

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM													
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM													
09.272.0017.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS													
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	1.188.236,93	187.449,14	1.375.686,07	1.580.000,00		0,00	1.375.686,07	0,00	204.313,93	187.449,14
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.149.808,88	180.801,88	1.330.610,76				1.330.610,76	0,00		180.801,88
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	38.428,05	6.647,26	45.075,31				45.075,31	0,00		6.647,26
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	175.919,08	28.095,64	204.014,72	359.000,00		0,00	205.030,55	1.015,83	153.969,45	28.095,64
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	169.637,41	27.363,46	197.000,87				197.000,87	0,00		27.363,46
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	6.281,67	732,18	7.013,85				8.029,68	1.015,83		732,18
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	196.789,87	19.517,54	216.307,41	553.780,00		0,00	216.307,41	0,00	337.472,59	19.517,54
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	29.160,00	3.936,60	33.096,60				33.096,60	0,00		3.936,60
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	125.612,60	14.066,63	139.679,23				139.679,23	0,00		14.066,63
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	40.425,85	1.514,31	41.940,16				41.940,16	0,00		1.514,31
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	00.01.0611	0	1.591,42	0,00	1.591,42				1.591,42	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	71.788,66	10.991,60	82.780,26	160.350,00		0,00	82.780,26	-0,00	77.569,74	10.991,60
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	69.793,83	10.355,48	80.149,31				80.149,31	0,00		10.355,48
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.994,83	636,12	2.630,95				2.630,95	0,00		636,12
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	6.115,99	985,62	7.101,61	10.075,00		0,00	7.101,61	0,00	2.973,39	985,62
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	6.115,99	985,62	7.101,61				7.101,61	0,00		985,62
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	8.592,75	0,00	8.592,75	5.000,00	15.000,00		8.592,75	0,00	11.407,25	0,00
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	8.592,75	0,00	8.592,75				8.592,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	3.081,70	1.234,95	4.316,65	5.720,00		0,00	4.316,65	0,00	1.403,35	1.234,95
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	50,00	0,00	50,00				50,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	226,33	63,62	289,95				289,95	0,00		63,62
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.094,05	818,05	1.912,10				1.912,10	0,00		818,05
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	1.625,00	155,00	1.780,00				1.780,00	0,00		155,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	28,72	128,37	157,09				157,09	0,00		128,37
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0611	0	57,60	69,91	127,51				127,51	0,00		69,91
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	136,69	115,78	252,47	1.300,00		0,00	252,47	0,00	1.047,53	115,78
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	105,09	72,78	177,87				177,87	0,00		72,78
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	31,60	43,00	74,60				74,60	0,00		43,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	12.141,74	1.925,29	14.067,03	45.000,00	-15.000,00		18.593,47	4.526,44	11.406,53	3.781,15
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	8.011,74	1.335,29	9.347,03				10.682,32	1.335,29		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	4.130,00	590,00	4.720,00				7.911,15	3.191,15		3.781,15
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	5.320,19	773,37	6.093,56	50.000,00		0,00	9.187,04	3.093,48	40.812,96	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	5.320,19	773,37	6.093,56				9.187,04	3.093,48		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	41.204,53	5.468,11	46.672,64	52.200,00	50.000,00		78.441,30	31.768,66	23.758,70	1.821,11
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0611	0	530,00	0,00	530,00				530,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	4.775,02	735,00	5.510,02				7.505,02	1.995,00		735,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	17.903,77	3.187,22	21.090,99				48.565,75	27.474,76		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	390,00	0,00	390,00				390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	884,03	77,16	961,19				961,19	0,00		77,16
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	495,22	89,90	585,12				585,12	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	1.757,41	0,00	1.757,41				1.757,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	1.688,48	339,49	2.027,97				2.027,97	0,00		339,49
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	735,00	0,00	735,00				735,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	1.011,45	109,56	1.121,01				1.121,01	0,00		109,56
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	16,30	0,00	16,30				16,30	0,00		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	3.148,00	470,00	3.618,00				3.618,00	0,00		470,00
011.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0611	0	650,00	0,00	650,00				650,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	7.219,85	459,78	7.679,63				9.978,53	2.298,90		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	2.835,66	255,63	3.091,29	5.000,00		0,00	3.091,29	0,00	1.908,71	255,63
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	2.835,66	255,63	3.091,29				3.091,29	0,00		255,63
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	1.096,35	0,00	1.096,35	6.000,00		0,00	1.096,35	0,00	4.903,65	0,00
013.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0611	0	1.096,35	0,00	1.096,35				1.096,35	0,00		0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	3.436,70	1.718,55	5.155,25	7.500,00		0,00	5.155,25	0,00	2.344,75	1.718,55
014.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	3.436,70	1.718,55	5.155,25				5.155,25	0,00		1.718,55

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0017.2.025 SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS												
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
016.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0611	0	256,00	0,00	256,00	8.000,00	0,00	256,00	0,00	7.744,00	0,00
017.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0611	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	4.782.015,00	0,00	0,00	0,00	4.782.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.716.952,84	258.531,22	1.975.484,06	7.771.440,00	0,00	2.015.888,47	40.404,41	5.755.551,53	255.966,71
Total do Órgão Orçamentário:				1.716.952,84	258.531,22	1.975.484,06	7.771.440,00	0,00	2.015.888,47	40.404,41	5.755.551,53	255.966,71
Total da Despesa da Entidade:				1.716.952,84	258.531,22	1.975.484,06	7.771.440,00	0,00	2.015.888,47	40.404,41	5.755.551,53	255.966,71
Total da Despesa Orçamentária:				1.716.952,84	258.531,22	1.975.484,06	7.771.440,00	0,00	2.015.888,47	40.404,41	5.755.551,53	255.966,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				37.354,16	948,60	38.302,76						
44309 I.N.S.S.				2.789,64	482,65	3.272,29						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				9.653,10	1.485,38	11.138,48						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.893,30	606,85	4.500,15						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				82.411,58	13.370,20	95.781,78						
44315 I.R.R.F				28.522,31	2.264,70	30.787,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				164.624,09	19.158,38	183.782,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				164.624,09	19.158,38	183.782,47						
Total Geral da Despesa :				1.881.576,93	277.689,60	2.159.266,53	7.771.440,00	0,00	2.015.888,47	40.404,41	5.755.551,53	255.966,71
Receita		8.906.398,31	Despesa		2.159.266,53							
Orçamentária		8.557.883,63	Orçamentária Paga		1.975.484,06							
Extra-orçamentária		348.514,68	Extra-orçamentária		183.782,47							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		200.000,00							
Saldo anterior (31/12/2015)		33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte		39.611.682,65							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		39.602.282,29							
BANCO C/ MOVIMENTO		5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO		8.549,65							
TESOURARIA GERAL		6,28	TESOURARIA GERAL		850,71							
Total :		41.970.949,18	Total :		41.970.949,18							

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016