

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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	969.384,57	134.282,89	1.103.667,46	1.440.000,00	0,00	1.104.971,87	1.304,41	335.028,13	134.109,30
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	937.400,51	134.282,89	1.071.683,40			1.072.987,81	1.304,41		134.109,30
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	31.984,06	0,00	31.984,06			31.984,06	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	165.508,69	22.344,74	187.853,43	323.000,00	-10.000,00	187.853,43	0,00	125.146,57	22.344,74
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	158.024,91	21.800,85	179.825,76			179.825,76	0,00		21.800,85
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	7.483,78	543,89	8.027,67			8.027,67	0,00		543,89
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	113.341,60	2.541,40	115.883,00	533.100,00	-20.000,00	115.883,00	0,00	397.217,00	2.541,40
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	15.065,00	2.489,00	17.554,00			17.554,00	0,00		2.489,00
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	209,60	52,40	262,00			262,00	0,00		52,40
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	51.048,49	0,00	51.048,49			51.048,49	0,00		0,00
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	47.018,51	0,00	47.018,51			47.018,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	66.864,33	9.600,06	76.464,39	150.000,00	0,00	76.464,39	0,00	73.535,61	9.600,06
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	61.356,61	9.600,06	70.956,67			70.956,67	0,00		9.600,06
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.054,95	0,00	1.054,95			1.054,95	0,00		0,00
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0611	0	4.452,77	0,00	4.452,77			4.452,77	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0611	0	2.236,23	0,00	2.236,23	9.416,00	0,00	9.416,00	7.179,77	0,00	0,00
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	2.236,23	0,00	2.236,23			9.416,00	7.179,77		0,00
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	3.074,98	12,78	3.087,76	5.350,00	0,00	3.087,76	0,00	2.262,24	12,78
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	430,23	-322,83	107,40			107,40	0,00		-322,83
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.648,82	138,90	1.787,72			1.787,72	0,00		138,90
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	355,08	196,71	551,79			551,79	0,00		196,71
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	138,85	0,00	138,85			138,85	0,00		0,00
007.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0611	0	15,80	0,00	15,80			15,80	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0611	0	11,20	0,00	11,20			11,20	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	47,00	0,00	47,00	1.300,00	0,00	47,00	0,00	1.253,00	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	22.822,88	4.961,84	27.784,72	45.000,00	10.000,00	47.495,88	19.711,16	7.504,12	5.341,16
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	18.102,88	4.371,84	22.474,72			40.415,88	17.941,16		5.341,16
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	4.720,00	590,00	5.310,00			7.080,00	1.770,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	3.593,65	726,67	4.320,32	50.000,00	-28.200,00	7.561,80	3.241,48	14.238,20	3.968,15
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	3.570,15	726,67	4.296,82			7.203,50	2.906,68		3.633,35
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0611	0	23,50	0,00	23,50			358,30	334,80		334,80
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	54.853,36	5.536,33	60.389,69	48.700,00	35.000,00	80.972,66	20.582,97	2.727,34	1.930,01
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	7.400,00	0,00	7.400,00			7.400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	2.062,36	0,00	2.062,36			2.062,38	0,02		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	19.866,34	2.898,72	22.765,06			32.844,67	10.079,61		0,00
011.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0611	0	0,00	322,83	322,83			322,83	0,00		322,83
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	571,63	84,60	656,23			1.050,00	393,77		450,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	421,25	58,02	479,27			900,00	420,73		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	30,05	0,00	30,05			30,05	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.567,90	349,98	2.917,88			4.382,81	1.464,93		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	3.811,30	744,18	4.555,48			10.679,39	6.123,91		79,18
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	24,18	0,00	24,18			24,18	0,00		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	4.544,00	478,00	5.022,00			5.022,00	0,00		478,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	13.554,35	600,00	14.154,35			16.254,35	2.100,00		600,00
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	1.048,03	1.048,03	6.000,00	0,00	1.048,03	0,00	4.951,97	1.048,03
012.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0611	0	0,00	1.048,03	1.048,03			1.048,03	0,00		1.048,03
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	13.748,40	1.718,55	15.466,95	7.500,00	13.200,00	20.622,60	5.155,65	77,40	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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 ADMINSITRATIVOS												
013.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	13.748,40	1.718,55	15.466,95			20.622,60	5.155,65		0,00
014.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
015.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0611	0	227,93	819,00	1.046,93	8.000,00	0,00	1.046,93	0,00	6.953,07	819,00
016.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0611	0	227,93	0,00	227,93			227,93	0,00		0,00
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0611	0	0,00	819,00	819,00			819,00	0,00		819,00
017.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	4.490.211,00	0,00	0,00	0,00	4.490.211,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.415.703,62	183.592,29	1.599.295,91	7.263.077,00	0,00	1.656.471,35	57.175,44	5.606.605,65	181.714,63
Total do Órgão Orçamentário:				1.415.703,62	183.592,29	1.599.295,91	7.263.077,00	0,00	1.656.471,35	57.175,44	5.606.605,65	181.714,63
Total da Despesa da Entidade:				1.415.703,62	183.592,29	1.599.295,91	7.263.077,00	0,00	1.656.471,35	57.175,44	5.606.605,65	181.714,63
Total da Despesa Orçamentária:				1.415.703,62	183.592,29	1.599.295,91	7.263.077,00	0,00	1.656.471,35	57.175,44	5.606.605,65	181.714,63
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				603.080,10	86.776,48	689.856,58						
44309 I.N.S.S.				949,45	0,00	949,45						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				9.484,16	1.088,12	10.572,28						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.628,68	411,96	4.040,64						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				89.653,14	10.992,61	100.645,75						
44315 I.R.R.F				2.967,05	0,00	2.967,05						
45969 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				7.568,48	2.053,96	9.622,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				717.331,06	101.323,13	818.654,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				717.331,06	101.323,13	818.654,19						
Total Geral da Despesa :				2.133.034,68	284.915,42	2.417.950,10	7.263.077,00	0,00	1.656.471,35	57.175,44	5.606.605,65	181.714,63
Receita	7.590.285,87	Despesa			2.417.950,10							
Orçamentária	6.640.286,90	Orçamentária Paga			1.599.295,91							
Extra-orçamentária	949.998,97	Extra-orçamentária			818.654,19							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			800.000,00							
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte			31.373.298,60							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			31.319.938,46							
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO			52.439,31							
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL			920,83							
Total :	34.591.248,70	Total :			34.591.248,70							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Fabiane Lapido
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1SP 234843/O-0