

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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	1.564.643,14	192.223,81	1.756.866,95	1.580.000,00	300.000,00	1.756.866,95	0,00	123.133,05	192.223,81
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.511.639,16	183.242,24	1.694.881,40			1.694.881,40	0,00		183.242,24
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	53.003,98	8.981,57	61.985,55			61.985,55	0,00		8.981,57
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	231.378,17	27.715,87	259.094,04	359.000,00	-20.000,00	260.109,87	1.015,83	78.890,13	27.715,87
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	224.364,32	27.363,45	251.727,77			251.727,77	0,00		27.363,45
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	7.013,85	352,42	7.366,27			8.382,10	1.015,83		352,42
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	236.810,02	21.228,40	258.038,42	553.780,00	-200.000,00	258.038,42	0,00	95.741,58	21.228,40
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	37.033,20	3.907,44	40.940,64			40.940,64	0,00		3.907,44
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	156.212,90	17.320,96	173.533,86			173.533,86	0,00		17.320,96
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	41.972,50	0,00	41.972,50			41.972,50	0,00		0,00
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	93.850,97	10.832,21	104.683,18	160.350,00	0,00	104.683,18	0,00	55.666,82	10.832,21
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	91.220,02	10.832,21	102.052,23			102.052,23	0,00		10.832,21
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	2.630,95	0,00	2.630,95			2.630,95	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	8.001,10	950,68	8.951,78	10.075,00	0,00	8.951,78	0,00	1.123,22	950,68
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	8.001,10	950,68	8.951,78			8.951,78	0,00		950,68
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	15.000,00	10.311,30	0,00	9.688,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	4.333,65	381,65	4.715,30	5.720,00	0,00	4.715,30	0,00	1.004,70	381,65
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	301,95	12,00	313,95			313,95	0,00		12,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.917,10	369,65	2.286,75			2.286,75	0,00		369,65
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	1.780,00	0,00	1.780,00			1.780,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	157,09	0,00	157,09			157,09	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0611	0	127,51	0,00	127,51			127,51	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	252,47	0,00	252,47	1.300,00	0,00	252,47	0,00	1.047,53	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	177,87	0,00	177,87			177,87	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	74,60	0,00	74,60			74,60	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	16.040,55	2.086,99	18.127,54	45.000,00	-15.000,00	24.388,51	6.260,97	5.611,49	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	10.682,32	1.448,76	12.131,08			16.477,36	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	5.358,23	638,23	5.996,46			7.911,15	1.914,69		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	6.866,93	773,37	7.640,30	50.000,00	0,00	9.187,04	1.546,74	40.812,96	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	6.866,93	773,37	7.640,30			9.187,04	1.546,74		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	52.210,99	13.186,66	65.397,65	52.200,00	50.000,00	91.660,37	26.262,72	10.539,63	11.327,72
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	6.245,02	735,00	6.980,02			8.975,02	1.995,00		735,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	24.278,21	3.187,22	27.465,43			50.353,81	22.888,38		1.788,06
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	1.034,25	74,29	1.108,54			1.108,54	0,00		74,29
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	675,02	89,90	764,92			764,92	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	311,76	2.069,17			2.069,17	0,00		311,76
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.315,40	0,00	2.315,40			2.315,40	0,00		0,00
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	1.232,97	82,71	1.315,68			1.315,68	0,00		82,71
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	4.212,00	400,00	4.612,00			4.612,00	0,00		400,00
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	8.139,41	8.305,78	16.445,19			17.824,53	1.379,34		7.846,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	3.346,92	255,63	3.602,55	5.000,00	0,00	3.602,55	0,00	1.397,45	255,63
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	3.346,92	255,63	3.602,55			3.602,55	0,00		255,63
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	2.814,90	0,00	2.814,90	6.000,00	0,00	2.814,90	0,00	3.185,10	0,00
013.3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0611	0	1.718,55	0,00	1.718,55			1.718,55	0,00		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	5.155,25	0,00	5.155,25	7.500,00	0,00	5.155,25	0,00	2.344,75	0,00

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												
014.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	5.155,25	0,00	5.155,25			5.155,25	0,00		0,00
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	-130.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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:				2.234.553,81	271.353,82	2.505.907,63	7.771.440,00	0,00	2.540.993,89	35.086,26	5.230.446,11	266.634,52
Total do Órgão Orçamentário:				2.234.553,81	271.353,82	2.505.907,63	7.771.440,00	0,00	2.540.993,89	35.086,26	5.230.446,11	266.634,52
Total da Despesa da Entidade:				2.234.553,81	271.353,82	2.505.907,63	7.771.440,00	0,00	2.540.993,89	35.086,26	5.230.446,11	266.634,52
Total da Despesa Orçamentária:				2.234.553,81	271.353,82	2.505.907,63	7.771.440,00	0,00	2.540.993,89	35.086,26	5.230.446,11	266.634,52
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				39.120,01	206,02	39.326,03						
44309 I.N.S.S.				3.717,12	472,30	4.189,42						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				12.623,86	1.485,38	14.109,24						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				5.107,00	606,85	5.713,85						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				109.886,73	14.038,25	123.924,98						
44315 I.R.R.F				33.331,76	2.423,36	35.755,12						
46714 CSLL A RECOLHER				0,00	74,20	74,20						
46716 PIS/PASEP A RECOLHER				0,00	48,23	48,23						
46743 COFINS A RECOLHER				0,00	222,60	222,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				203.786,48	19.577,19	223.363,67						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				203.786,48	19.577,19	223.363,67						
Total Geral da Despesa :				2.438.340,29	290.931,01	2.729.271,30	7.771.440,00	0,00	2.540.993,89	35.086,26	5.230.446,11	266.634,52
Receita		10.490.249,36	Despesa		2.729.271,30							
Orçamentária		10.102.978,49	Orçamentária Paga		2.505.907,63							
Extra-orçamentária		387.270,87	Extra-orçamentária		223.363,67							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		200.000,00							
Saldo anterior (31/12/2015)		33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte		40.625.528,93							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		40.567.259,73							
BANCO C/ MOVIMENTO		5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO		57.730,04							
TESOURARIA GERAL		6,28	TESOURARIA GERAL		539,16							
Total :		43.554.800,23	Total :		43.554.800,23							

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, 17/11/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5