

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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	1.237.295,27	131.477,73	1.368.773,00	1.440.000,00	0,00	1.368.773,00	0,00	71.227,00	131.477,73
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.198.549,55	125.821,11	1.324.370,66			1.324.370,66	0,00		125.821,11
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	38.745,72	5.656,62	44.402,34			44.402,34	0,00		5.656,62
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	210.048,28	21.800,85	231.849,13	323.000,00	-10.000,00	231.849,13	0,00	81.150,87	21.800,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	201.626,61	21.800,85	223.427,46			223.427,46	0,00		21.800,85
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	8.421,67	0,00	8.421,67			8.421,67	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	208.657,72	2.934,40	211.592,12	533.100,00	-20.000,00	211.592,12	0,00	301.507,88	2.934,40
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	20.252,60	2.882,00	23.134,60			23.134,60	0,00		2.882,00
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	314,40	52,40	366,80			366,80	0,00		52,40
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	113.487,04	0,00	113.487,04			113.487,04	0,00		0,00
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	74.603,68	0,00	74.603,68			74.603,68	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	87.045,33	18.170,29	105.215,62	150.000,00	0,00	105.215,62	0,00	44.784,38	18.170,29
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	79.954,14	18.170,29	98.124,43			98.124,43	0,00		18.170,29
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	2.638,42	0,00	2.638,42			2.638,42	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	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	2.236,23	0,00	2.236,23	9.416,00	4.000,00	11.516,23	9.280,00	1.899,77	2.100,23
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	2.236,23	0,00	2.236,23			11.516,23	9.280,00		2.100,23
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	3.384,76	74,60	3.459,36	5.350,00	0,00	3.644,36	185,00	1.705,64	259,60
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	107,40	0,00	107,40			107,40	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.937,72	0,00	1.937,72			2.122,72	185,00		185,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	585,00	0,00	585,00			585,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	563,79	20,60	584,39			584,39	0,00		20,60
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	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
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0611	0	0,00	54,00	54,00			54,00	0,00		54,00
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 Pais	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	32.860,01	5.075,29	37.935,30	45.000,00	5.000,00	47.495,88	9.560,58	2.504,12	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	26.960,01	4.485,29	31.445,30			40.415,88	8.970,58		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	5.900,00	590,00	6.490,00			7.080,00	590,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	5.133,59	1.081,47	6.215,06	50.000,00	-37.200,00	7.668,40	1.453,34	5.131,60	20,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	5.023,49	726,67	5.750,16			7.203,50	1.453,34		0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	110,10	354,80	464,90			464,90	0,00		20,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	69.366,19	6.063,38	75.429,57	48.700,00	45.000,00	88.574,51	13.144,94	5.125,49	1.131,69
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	25.663,78	3.492,99	29.156,77			34.493,71	5.336,94		0,00
011.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0611	0	322,83	0,00	322,83			322,83	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	740,51	77,86	818,37			1.050,00	231,63		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	537,29	58,02	595,31			900,00	304,69		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	131,60	0,00	131,60			131,60	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	3.367,24	389,97	3.757,21			4.382,81	625,60		0,00
011.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	5.299,08	904,54	6.203,62			10.997,53	4.793,91		239,54
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	5.497,00	720,00	6.217,00			6.217,00	0,00		720,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	17.870,32	420,00	18.290,32			20.142,47	1.852,15		172,15
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	1.048,03	0,00	1.048,03	6.000,00	0,00	1.048,03	0,00	4.951,97	0,00
012.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0611	0	1.048,03	0,00	1.048,03			1.048,03	0,00		0,00
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	17.185,50	1.718,55	18.904,05	7.500,00	13.200,00	20.622,60	1.718,55	77,40	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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	17.185,50	1.718,55	18.904,05			20.622,60	1.718,55		0,00
014.3.3.90.93.00.00.00.00	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
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	1.046,93	0,00	1.046,93	8.000,00	0,00	1.046,93	0,00	6.953,07	0,00
016.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios 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	819,00	0,00	819,00			819,00	0,00		0,00
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:				1.875.354,84	188.396,56	2.063.751,40	7.263.077,00	0,00	2.099.093,81	35.342,41	5.163.983,19	177.894,79
Total do Órgão Orçamentário:				1.875.354,84	188.396,56	2.063.751,40	7.263.077,00	0,00	2.099.093,81	35.342,41	5.163.983,19	177.894,79
Total da Despesa da Entidade:				1.875.354,84	188.396,56	2.063.751,40	7.263.077,00	0,00	2.099.093,81	35.342,41	5.163.983,19	177.894,79
Total da Despesa Orçamentária:				1.875.354,84	188.396,56	2.063.751,40	7.263.077,00	0,00	2.099.093,81	35.342,41	5.163.983,19	177.894,79
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				690.164,68	3.380,34	693.545,02						
44309 I.N.S.S.				949,45	0,00	949,45						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				11.655,62	1.113,10	12.768,72						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				4.452,60	411,96	4.864,56						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				100.645,75	10.576,07	111.221,82						
44315 I.R.R.F				2.967,05	0,00	2.967,05						
45969 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				11.676,40	454,09	12.130,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				822.511,55	15.935,56	838.447,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				822.511,55	15.935,56	838.447,11						
Total Geral da Despesa :				2.697.866,39	204.332,12	2.902.198,51	7.263.077,00	0,00	2.099.093,81	35.342,41	5.163.983,19	177.894,79
Receita												
Orçamentária		9.466.198,73	Despesa		2.902.198,51							
Extra-orçamentária		8.488.478,91	Orçamentária Paga		2.063.751,40							
Interferências Financeiras		977.719,82	Extra-orçamentária		838.447,11							
Saldo anterior (31/12/2014)		0,00	Interferências Financeiras		800.000,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte		32.764.963,05							
BANCO C/ MOVIMENTO		26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		32.587.872,26							
TESOURARIA GERAL		107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO		177.084,51							
		333,81	TESOURARIA GERAL		6,28							
Total :		36.467.161,56	Total :		36.467.161,56							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Fabiane Lapido	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1sp234843/O-0	Contadora CRC 1sp233679/O-5