

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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	1.756.866,95	197.244,63	1.954.111,58	1.580.000,00	406.000,00	1.954.111,58	0,00	31.888,42	197.244,63
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.694.881,40	191.228,64	1.886.110,04			1.886.110,04	0,00		191.228,64
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	61.985,55	6.015,99	68.001,54			68.001,54	0,00		6.015,99
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	259.094,04	27.827,61	286.921,65	359.000,00	-20.000,00	287.937,48	1.015,83	51.062,52	27.827,61
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	251.727,77	27.363,45	279.091,22			279.091,22	0,00		27.363,45
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	7.366,27	464,16	7.830,43			8.846,26	1.015,83		464,16
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	258.038,42	29.634,06	287.672,48	553.780,00	-255.000,00	287.672,48	-0,00	11.107,52	29.634,06
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	40.940,64	3.878,28	44.818,92			44.818,92	0,00		3.878,28
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	173.533,86	23.792,03	197.325,89			197.325,89	0,00		23.792,03
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	41.972,50	1.963,75	43.936,25			43.936,25	0,00		1.963,75
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	104.683,18	10.288,53	114.971,71	160.350,00	0,00	114.971,71	0,00	45.378,29	10.288,53
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	102.052,23	10.288,53	112.340,76			112.340,76	0,00		10.288,53
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	Obrigaçoes Patronais	00.01.0611	0	8.951,78	950,67	9.902,45	10.075,00	0,00	9.902,45	0,00	172,55	950,67
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	8.951,78	950,67	9.902,45			9.902,45	0,00		950,67
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	10.311,30	0,00	10.311,30	5.000,00	15.000,00	10.311,30	0,00	9.688,70	0,00
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	10.311,30	0,00	10.311,30			10.311,30	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	4.715,30	332,00	5.047,30	5.720,00	0,00	5.047,30	0,00	672,70	332,00
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	313,95	332,00	645,95			645,95	0,00		332,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	2.286,75	0,00	2.286,75			2.286,75	0,00		0,00
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 Higienização	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	36,30	288,77	1.300,00	0,00	288,77	0,00	1.011,23	36,30
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	177,87	28,70	206,57			206,57	0,00		28,70
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	74,60	7,60	82,20			82,20	0,00		7,60
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	18.127,54	2.086,99	20.214,53	45.000,00	-15.000,00	24.388,51	4.173,98	5.611,49	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	12.131,08	1.448,76	13.579,84			16.477,36	2.897,52		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	5.996,46	638,23	6.634,69			7.911,15	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	7.640,30	773,37	8.413,67	50.000,00	-30.000,00	9.187,04	773,37	10.812,96	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	7.640,30	773,37	8.413,67			9.187,04	773,37		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	65.397,65	5.862,95	71.260,60	52.200,00	44.000,00	93.829,98	22.569,38	2.370,02	2.169,61
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	6.980,02	735,00	7.715,02			9.710,02	1.995,00		735,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	27.465,43	3.233,56	30.698,99			50.353,81	19.654,82		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	1.108,54	69,87	1.178,41			1.178,41	0,00		69,87
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	764,92	89,90	854,82			854,82	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	2.069,17	850,00	2.919,17			2.919,17	0,00		850,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.315,40	339,18	2.654,58			2.654,58	0,00		339,18
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	1.315,68	85,66	1.401,34			1.401,34	0,00		85,66
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	4.612,00	0,00	4.612,00			4.612,00	0,00		0,00
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	16.445,19	459,78	16.904,97			17.824,53	919,56		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	3.602,55	511,26	4.113,81	5.000,00	0,00	4.113,81	0,00	886,19	511,26
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	3.602,55	511,26	4.113,81			4.113,81	0,00		511,26
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

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. 3.3.90.91.99.00.00.00	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 Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	5.155,25	1.718,55	6.873,80	7.500,00	0,00	6.873,80	0,00	626,20	1.718,55
014. 3.3.90.92.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas - RPPS	00.01.0611	0	0,00	1.718,55	1.718,55			1.718,55	0,00		1.718,55
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	-8.000,00	0,00	0,00	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	-7.000,00	256,00	0,00	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:				2.505.907,63	277.266,92	2.783.174,55	7.771.440,00	0,00	2.811.707,11	28.532,56	4.959.732,89	270.713,22
Total do Órgão Orçamentário:				2.505.907,63	277.266,92	2.783.174,55	7.771.440,00	0,00	2.811.707,11	28.532,56	4.959.732,89	270.713,22
Total da Despesa da Entidade:				2.505.907,63	277.266,92	2.783.174,55	7.771.440,00	0,00	2.811.707,11	28.532,56	4.959.732,89	270.713,22
Total da Despesa Orçamentária:				2.505.907,63	277.266,92	2.783.174,55	7.771.440,00	0,00	2.811.707,11	28.532,56	4.959.732,89	270.713,22
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				39.326,03	127.816,47	167.142,50						
44309 I.N.S.S.				4.189,42	472,29	4.661,71						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				14.109,24	1.485,38	15.594,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				5.713,85	606,85	6.320,70						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				123.924,98	14.334,15	138.259,13						
44315 I.R.R.F				35.755,12	2.444,00	38.199,12						
46714 CSLL A RECOLHER				74,20	0,00	74,20						
46716 PIS/PASEP A RECOLHER				48,23	0,00	48,23						
46743 COFINS A RECOLHER				222,60	0,00	222,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				223.363,67	147.159,14	370.522,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				223.363,67	147.159,14	370.522,81						
Total Geral da Despesa :				2.729.271,30	424.426,06	3.153.697,36	7.771.440,00	0,00	2.811.707,11	28.532,56	4.959.732,89	270.713,22
Receita		11.137.827,19	Despesa		3.153.697,36							
Orçamentária		10.730.752,47	Orçamentária Paga		2.783.174,55							
Extra-orçamentária		407.074,72	Extra-orçamentária		370.522,81							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		200.000,00							
Saldo anterior (31/12/2015)		33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte		40.848.680,70							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		40.839.543,92							
BANCO C/ MOVIMENTO		5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO		8.645,92							

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

BIRITIBA MIRIM, 15/12/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1SP 233679/O-5