

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	1.954.111,58	292.279,84	2.246.391,42	1.580.000,00	667.000,00	2.246.391,42	0,00	608,58	292.279,84
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.886.110,04	188.362,43	2.074.472,47			2.074.472,47	0,00		188.362,43
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	68.001,54	103.917,41	171.918,95			171.918,95	0,00		103.917,41
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	286.921,65	43.745,33	330.666,98	359.000,00	-24.700,00	330.666,98	-0,00	3.633,02	42.729,50
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	279.091,22	27.652,58	306.743,80			306.743,80	0,00		27.652,58
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	7.830,43	16.092,75	23.923,18			23.923,18	0,00		15.076,92
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	287.672,48	37.991,39	325.663,87	553.780,00	-228.000,00	325.663,87	0,00	116,13	37.991,39
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	44.818,92	3.790,80	48.609,72			48.609,72	0,00		3.790,80
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	197.325,89	30.381,04	227.706,93			227.706,93	0,00		30.381,04
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	43.936,25	3.819,55	47.755,80			47.755,80	0,00		3.819,55
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	114.971,71	20.548,25	135.519,96	160.350,00	-24.000,00	135.519,96	-0,00	830,04	20.548,25
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	112.340,76	11.059,68	123.400,44			123.400,44	0,00		11.059,68
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	2.630,95	9.488,57	12.119,52			12.119,52	0,00		9.488,57
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	9.902,45	1.798,98	11.701,43	10.075,00	1.626,43	11.701,43	0,00	0,00	1.798,98
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	9.902,45	1.798,98	11.701,43			11.701,43	0,00		1.798,98
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	10.311,30	10.311,30	20.622,60	5.000,00	15.700,00	20.622,60	0,00	77,40	10.311,30
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	10.311,30	10.311,30	20.622,60			20.622,60	0,00		10.311,30
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	5.047,30	83,00	5.130,30	5.720,00	0,00	5.130,30	0,00	589,70	83,00
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	645,95	68,00	713,95			713,95	0,00		68,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	2.286,75	15,00	2.301,75			2.301,75	0,00		15,00
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	288,77	0,00	288,77	1.300,00	-1.000,00	288,77	0,00	11,23	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	206,57	0,00	206,57			206,57	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	82,20	0,00	82,20			82,20	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	20.214,53	4.173,98	24.388,51	45.000,00	-20.000,00	24.388,51	0,00	611,49	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	13.579,84	2.897,52	16.477,36			16.477,36	0,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	6.634,69	1.276,46	7.911,15			7.911,15	0,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	8.413,67	773,37	9.187,04	50.000,00	-40.126,43	9.187,04	0,00	686,53	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	8.413,67	773,37	9.187,04			9.187,04	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	71.260,60	11.115,06	82.375,66	52.200,00	46.000,00	82.375,66	0,00	15.824,34	-11.454,32
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	7.715,02	735,00	8.450,02			8.450,02	0,00		-1.260,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	30.698,99	6.467,12	37.166,11			37.166,11	0,00		-13.187,70
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	1.178,41	62,87	1.241,28			1.241,28	0,00		62,87
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	854,82	89,90	944,72			944,72	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	2.919,17	0,00	2.919,17			2.919,17	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.654,58	304,68	2.959,26			2.959,26	0,00		304,68
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	1.401,34	135,91	1.537,25			1.537,25	0,00		135,91
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	900,00	5.512,00			5.512,00	0,00		900,00
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	16.904,97	2.419,58	19.324,55			19.324,55	0,00		1.500,02
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	4.113,81	511,26	4.625,07	5.000,00	0,00	4.625,07	-0,00	374,93	511,26
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	4.113,81	511,26	4.625,07			4.625,07	0,00		511,26
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	2.814,90	-1.718,55	1.096,35	6.000,00	-4.000,00	1.096,35	-0,00	903,65	-1.718,55
013.3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0611	0	1.718,55	-1.718,55	0,00			0,00	0,00		-1.718,55
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	6.873,80	-6.873,80	0,00	7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	500,00	-6.873,80

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												
014.3.3.90.92.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas - RPPS	00.01.0611	0	1.718,55	-1.718,55	0,00			0,00	0,00		-1.718,55
014.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	5.155,25	-5.155,25	0,00			0,00	0,00		-5.155,25
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	-131.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-235.000,00	0,00	0,00	4.547.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.783.174,55	414.739,41	3.197.913,96	7.771.440,00	0,00	3.197.913,96	-0,00	4.573.526,04	386.206,85
Total do Órgão Orçamentário:				2.783.174,55	414.739,41	3.197.913,96	7.771.440,00	0,00	3.197.913,96	-0,00	4.573.526,04	386.206,85
Total da Despesa da Entidade:				2.783.174,55	414.739,41	3.197.913,96	7.771.440,00	0,00	3.197.913,96	-0,00	4.573.526,04	386.206,85
Total da Despesa Orçamentária:				2.783.174,55	414.739,41	3.197.913,96	7.771.440,00	0,00	3.197.913,96	-0,00	4.573.526,04	386.206,85
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				167.142,50	32.857,50	200.000,00						
44309 I.N.S.S.				4.661,71	789,78	5.451,49						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				15.594,62	2.598,48	18.193,10						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				6.320,70	1.213,70	7.534,40						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				138.259,13	14.218,74	152.477,87						
44315 I.R.R.F				38.199,12	3.027,99	41.227,11						
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 :				370.522,81	54.706,19	425.229,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				370.522,81	54.706,19	425.229,00						
Total Geral da Despesa :				3.153.697,36	469.445,60	3.623.142,96	7.771.440,00	0,00	3.197.913,96	0,00	4.573.526,04	386.206,85
Receita		12.384.138,14	Despesa		3.623.142,96							
Orçamentária		11.953.895,11	Orçamentária Paga		3.197.913,96							
Extra-orçamentária		430.243,03	Extra-orçamentária		425.229,00							
Interferências Financeiras		29.612,59	Interferências Financeiras		200.000,00							
Saldo anterior (31/12/2015)		33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte		41.655.158,64							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83							
BANCO C/ MOVIMENTO		5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95							
TESOURARIA GERAL		6,28	TESOURARIA GERAL		407,86							
Total :		45.478.301,60	Total :		45.478.301,60							

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, 15/03/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5