

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	1.368.773,00	191.810,02	1.560.583,02	1.440.000,00	122.000,00	1.560.583,02	0,00	1.416,98	191.810,02
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.324.370,66	125.692,73	1.450.063,39			1.450.063,39	0,00		125.692,73
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	44.402,34	66.117,29	110.519,63			110.519,63	0,00		66.117,29
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	231.849,13	34.331,19	266.180,32	323.000,00	-10.000,00	266.180,32	0,00	46.819,68	34.331,19
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	223.427,46	21.949,61	245.377,07			245.377,07	0,00		21.949,61
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	8.421,67	12.381,58	20.803,25			20.803,25	0,00		12.381,58
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	211.592,12	47.689,37	259.281,49	533.100,00	-147.000,00	259.281,49	0,00	126.818,51	47.689,37
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	23.134,60	2.882,00	26.016,60			26.016,60	0,00		2.882,00
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	366,80	0,00	366,80			366,80	0,00		0,00
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	113.487,04	33.016,90	146.503,94			146.503,94	0,00		33.016,90
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	74.603,68	11.790,47	86.394,15			86.394,15	0,00		11.790,47
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	105.215,62	20.441,05	125.656,67	150.000,00	0,00	125.656,67	0,00	24.343,33	20.441,05
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	98.124,43	12.409,98	110.534,41			110.534,41	0,00		12.409,98
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	2.638,42	8.031,07	10.669,49			10.669,49	0,00		8.031,07
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	6.079,39	8.315,62	9.416,00	4.000,00	8.315,62	0,00	5.100,38	-3.200,61
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	2.236,23	6.079,39	8.315,62			8.315,62	0,00		-3.200,61
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	3.459,36	145,00	3.604,36	5.350,00	0,00	3.604,36	0,00	1.745,64	-40,00
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	185,00	2.122,72			2.122,72	0,00		0,00
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	584,39	0,00	584,39			584,39	0,00		0,00
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	54,00	-40,00	14,00			14,00	0,00		-40,00
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	37.935,30	9.560,58	47.495,88	45.000,00	5.000,00	47.495,88	-0,00	2.504,12	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	31.445,30	8.970,58	40.415,88			40.415,88	0,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	6.490,00	590,00	7.080,00			7.080,00	0,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	6.215,06	766,67	6.981,73	50.000,00	-40.200,00	6.981,73	-0,00	2.818,27	-686,67
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	5.750,16	726,67	6.476,83			6.476,83	-0,00		-726,67
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	464,90	40,00	504,90			504,90	0,00		40,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	75.429,57	12.487,21	87.916,78	48.700,00	48.000,00	87.916,78	0,00	8.783,22	-657,73
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	7.400,00	665,00	8.065,00			8.065,00	0,00		665,00
011.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	2.062,36	0,00	2.062,36			2.062,36	0,00		-0,02
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	29.156,77	5.336,94	34.493,71			34.493,71	0,00		0,00
011.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0611	0	0,00	391,08	391,08			391,08	0,00		391,08
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	818,37	86,92	905,29			905,29	0,00		-144,71
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	595,31	58,02	653,33			653,33	0,00		-246,67
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	3.757,21	442,01	4.199,22			4.199,22	0,00		-183,59
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	6.203,62	215,09	6.418,71			6.418,71	0,00		-4.578,82
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	6.217,00	1.080,00	7.297,00			7.297,00	0,00		1.080,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	18.290,32	4.212,15	22.502,47			22.502,47	0,00		2.360,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	0,00	2.556,84	2.556,84	0,00	5.000,00	2.556,84	0,00	2.443,16	2.556,84
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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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 Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	18.904,05	1.718,55	20.622,60	7.500,00	13.200,00	20.622,60	0,00	77,40	0,00
013.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	18.904,05	1.718,55	20.622,60			20.622,60	0,00		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, 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	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:				2.063.751,40	327.585,87	2.391.337,27	7.263.077,00	0,00	2.391.337,27	-0,00	4.871.739,73	292.243,46
Total do Órgão Orçamentário:				2.063.751,40	327.585,87	2.391.337,27	7.263.077,00	0,00	2.391.337,27	-0,00	4.871.739,73	292.243,46
Total da Despesa da Entidade:				2.063.751,40	327.585,87	2.391.337,27	7.263.077,00	0,00	2.391.337,27	-0,00	4.871.739,73	292.243,46
Total da Despesa Orçamentária:				2.063.751,40	327.585,87	2.391.337,27	7.263.077,00	0,00	2.391.337,27	-0,00	4.871.739,73	292.243,46
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				693.545,02	130.202,88	823.747,90						
44309 I.N.S.S.				949,45	10.642,55	11.592,00						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				12.768,72	1.113,10	13.881,82						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				4.864,56	823,92	5.688,48						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				111.221,82	21.946,88	133.168,70						
44315 I.R.R.F				2.967,05	9.966,78	12.933,83						
45969 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				12.130,49	4.833,74	16.964,23						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				838.447,11	179.529,85	1.017.976,96						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				838.447,11	179.529,85	1.017.976,96						
Total Geral da Despesa :				2.902.198,51	507.115,72	3.409.314,23	7.263.077,00	0,00	2.391.337,27	0,00	4.871.739,73	292.243,46
Receita												
Orçamentária		10.147.400,13	Despesa		3.409.314,23							
Extra-orçamentária		9.133.306,67	Orçamentária Paga		2.391.337,27							
Interferências Financeiras		1.014.093,46	Extra-orçamentária		1.017.976,96							
Saldo anterior (31/12/2014)		125.502,14	Interferências Financeiras		800.000,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte		33.064.550,87							
BANCO C/ MOVIMENTO		26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		33.058.679,85							
TESOURARIA GERAL		107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO		5.864,74							
		333,81	TESOURARIA GERAL		6,28							
Total :		37.273.865,10	Total :		37.273.865,10							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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