

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	462.305,93	230.558,08	692.864,01	1.822.986,00	0,00	692.864,01	0,00	1.130.121,99	230.558,08
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	451.284,01	220.809,47	672.093,48			672.093,48	0,00		220.809,47
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	9.056,76	9.748,61	18.805,37			18.805,37	0,00		9.748,61
001.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	1.965,16	0,00	1.965,16			1.965,16	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	73.957,34	37.346,79	111.304,13	438.565,00	0,00	111.304,13	0,00	327.260,87	37.346,79
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	72.728,42	37.346,79	110.075,21			110.075,21	0,00		37.346,79
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.228,92	0,00	1.228,92			1.228,92	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	78.600,88	41.029,23	119.630,11	620.888,00	0,00	119.630,11	-0,00	501.257,89	41.029,23
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	8.561,70	4.280,85	12.842,55			12.842,55	0,00		4.280,85
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	56.857,63	30.718,16	87.575,79			87.575,79	0,00		30.718,16
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	13.181,55	6.030,22	19.211,77			19.211,77	0,00		6.030,22
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	33.188,96	13.466,90	46.655,86	191.437,00	0,00	46.655,86	0,00	144.781,14	13.466,90
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	29.690,81	12.093,52	41.784,33			41.784,33	0,00		12.093,52
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	3.498,15	1.373,38	4.871,53			4.871,53	0,00		1.373,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	1.978,88	989,44	2.968,32	12.103,00	0,00	2.968,32	0,00	9.134,68	989,44
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	1.978,88	989,44	2.968,32			2.968,32	0,00		989,44
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.614,00	0,00	0,00	0,00	5.614,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	806,84	1.205,17	2.012,01	6.871,00	0,00	2.012,01	-0,00	4.858,99	1.205,17
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	33,14	18,00	51,14			51,14	0,00		18,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	314,04	530,00	844,04			844,04	0,00		530,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	72,00	0,00	72,00			72,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	67,66	0,00	67,66			67,66	0,00		0,00
007.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	0,00	256,54	256,54			256,54	0,00		256,54
007.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0500	0	0,00	339,80	339,80			339,80	0,00		339,80
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	40,83	40,83			40,83	0,00		40,83
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	2.801,52	2.141,52	4.943,04	43.226,00	0,00	17.132,16	12.189,12	26.093,84	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	1.481,52	1.481,52	2.963,04			11.852,16	8.889,12		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	1.320,00	660,00	1.980,00			5.280,00	3.300,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	1.957,96	1.257,14	3.215,10	56.140,00	0,00	13.610,40	10.395,30	42.529,60	150,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Moveis	0500	0	1.657,96	807,14	2.465,10			9.860,40	7.395,30		0,00
010.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	0500	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	300,00	300,00	600,00			3.600,00	3.000,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	5.375,78	4.812,19	10.187,97	62.711,00	0,00	22.469,81	12.281,84	40.241,19	1.090,35
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0500	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	3.389,37	3.389,37	6.778,74			15.118,74	8.340,00		609,37
011.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	123,59	66,77	190,36			190,36	0,00		66,77
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	365,74	97,48	463,22			463,22	0,00		97,48
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	24,85	0,00	24,85			24,85	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	621,04	268,30	889,34			889,34	0,00		268,30
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	88,27	48,43	136,70			136,70	0,00		48,43
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	470,92	941,84	1.412,76			5.354,60	3.941,84		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	2.249,60	1.064,53	3.314,13	7.300,00	0,00	3.314,13	0,00	3.985,87	1.064,53
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	2.249,60	1.064,53	3.314,13			3.314,13	0,00		1.064,53
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.421,00	0,00	0,00	0,00	8.421,00	0,00
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.543,00	0,00	0,00	0,00	9.543,00	0,00
016.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	169,99	0,00	169,99	8.000,00	0,00	169,99	0,00	7.830,01	0,00

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago 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												
09.272.0001.2.025	SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
017.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0500	0	169,99	0,00	169,99			169,99	0,00			0,00
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.879.793,00	0,00	0,00	0,00	5.879.793,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			663.393,68	333.870,99	997.264,67	9.313.793,00	0,00	1.032.130,93	34.866,26	8.281.662,07		326.900,49
	Total do Órgão Orçamentário:			663.393,68	333.870,99	997.264,67	9.313.793,00	0,00	1.032.130,93	34.866,26	8.281.662,07		326.900,49
	Total da Despesa da Entidade:			663.393,68	333.870,99	997.264,67	9.313.793,00	0,00	1.032.130,93	34.866,26	8.281.662,07		326.900,49
	Total da Despesa Orçamentária:			663.393,68	333.870,99	997.264,67	9.313.793,00	0,00	1.032.130,93	34.866,26	8.281.662,07		326.900,49

Despesa Extra-Orçamentária

1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			705,00	1.057,50	1.762,50							
44309	I.N.S.S.			868,76	434,38	1.303,14							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			6.865,16	3.813,85	10.679,01							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			2.022,82	1.011,41	3.034,23							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			35.243,90	17.810,76	53.054,66							
44315	I.R.R.F			7.479,41	3.550,89	11.030,30							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			53.185,05	27.678,79	80.863,84							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			53.185,05	27.678,79	80.863,84							
	Total Geral da Despesa :			716.578,73	361.549,78	1.078.128,51	9.313.793,00	0,00	1.032.130,93	34.866,26	8.281.662,07		326.900,49

Receita	2.589.918,84	Despesa	1.078.128,51
Orçamentária	2.510.665,53	Orçamentária Paga	997.264,67
Extra-orçamentária	79.253,31	Extra-orçamentária	80.863,84
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	4.496,84
Saldo anterior (31/12/2017)	47.937.693,75	Saldo para o mês seguinte	49.444.987,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.753.510,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.432.802,81
BANCO C/ MOVIMENTO	183.968,45	BANCO C/ MOVIMENTO	12.119,80
TESOURARIA GERAL	215,01	TESOURARIA GERAL	64,63
Total :	50.527.612,59	Total :	50.527.612,59

BIRITIBA MIRIM, 10/04/2018

Clara Margarida Nazario Pedroso Diretora Superintendente	Patricia Mendes Vieira Contadora CRC 1SP 233679/O-5
---	--