

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Abril - 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												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	692.864,01	228.227,06	921.091,07	1.822.986,00	0,00	921.091,07	-0,00	901.894,93	228.227,06
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	672.093,48	220.809,47	892.902,95			892.902,95	0,00		220.809,47
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	18.805,37	7.417,59	26.222,96			26.222,96	0,00		7.417,59
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	111.304,13	39.584,31	150.888,44	438.565,00	0,00	150.888,44	0,00	287.676,56	39.584,31
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	110.075,21	37.346,79	147.422,00			147.422,00	0,00		37.346,79
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.228,92	2.237,52	3.466,44			3.466,44	0,00		2.237,52
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	119.630,11	43.544,28	163.174,39	620.888,00	0,00	163.174,39	0,00	457.713,61	43.544,28
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	12.842,55	4.280,85	17.123,40			17.123,40	0,00		4.280,85
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	87.575,79	30.085,12	117.660,91			117.660,91	0,00		30.085,12
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	19.211,77	9.178,31	28.390,08			28.390,08	0,00		9.178,31
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	46.655,86	13.796,88	60.452,74	191.437,00	0,00	60.452,74	0,00	130.984,26	13.796,88
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	41.784,33	13.796,88	55.581,21			55.581,21	0,00		13.796,88
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.871,53	0,00	4.871,53			4.871,53	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	2.968,32	989,44	3.957,76	12.103,00	0,00	3.957,76	0,00	8.145,24	989,44
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	2.968,32	989,44	3.957,76			3.957,76	0,00		989,44
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	2.012,01	716,25	2.728,26	6.871,00	0,00	2.728,26	0,00	4.142,74	716,25
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	51,14	70,06	121,20			121,20	0,00		70,06
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	844,04	72,60	916,64			916,64	0,00		72,60
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	320,00	240,00	560,00			560,00	0,00		240,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	72,00	134,68	206,68			206,68	0,00		134,68
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	67,66	98,91	166,57			166,57	0,00		98,91
007.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	256,54	100,00	356,54			356,54	0,00		100,00
007.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0500	0	339,80	0,00	339,80			339,80	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	40,83	0,00	40,83			40,83	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	0,00	23,00	23,00	1.459,00	0,00	23,00	0,00	1.436,00	23,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	0,00	23,00	23,00			23,00	0,00		23,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	4.943,04	2.141,52	7.084,56	43.226,00	0,00	17.132,16	10.047,60	26.093,84	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	2.963,04	1.481,52	4.444,56			11.852,16	7.407,60		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	1.980,00	660,00	2.640,00			5.280,00	2.640,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	3.215,10	1.800,00	5.015,10	56.140,00	0,00	19.715,10	14.700,00	36.424,90	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	2.465,10	1.500,00	3.965,10			15.965,10	12.000,00		0,00
010.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0500	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	600,00	300,00	900,00			3.600,00	2.700,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	10.187,97	5.920,60	16.108,57	62.711,00	0,00	25.610,41	9.501,84	37.100,59	3.140,60
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	280,00	59,90	339,90			339,90	0,00		59,90
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	6.778,74	3.389,37	10.168,11			15.728,11	5.560,00		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	190,36	120,13	310,49			310,49	0,00		120,13
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	463,22	150,17	613,39			613,39	0,00		150,17
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	24,85	11,25	36,10			36,10	0,00		11,25
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	889,34	285,28	1.174,62			1.174,62	0,00		285,28
011.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	136,70	9,70	146,40			146,40	0,00		9,70
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	1.412,76	1.294,80	2.707,56			6.649,40	3.941,84		1.294,80
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	3.314,13	1.124,80	4.438,93	7.300,00	0,00	4.438,93	0,00	2.861,07	1.124,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	3.314,13	1.124,80	4.438,93			4.438,93	0,00		1.124,80
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 Exercicios 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	828,00	997,99	8.000,00	0,00	997,99	0,00	7.002,01	828,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Abril - 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												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS												
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
017.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0500	0	0,00	828,00	828,00			828,00	0,00		828,00
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:				997.264,67	338.696,14	1.335.960,81	9.313.793,00	0,00	1.370.210,25	34.249,44	7.943.582,75	331.974,62
Total do Órgão Orçamentário:				997.264,67	338.696,14	1.335.960,81	9.313.793,00	0,00	1.370.210,25	34.249,44	7.943.582,75	331.974,62
Total da Despesa da Entidade:				997.264,67	338.696,14	1.335.960,81	9.313.793,00	0,00	1.370.210,25	34.249,44	7.943.582,75	331.974,62
Total da Despesa Orçamentária:				997.264,67	338.696,14	1.335.960,81	9.313.793,00	0,00	1.370.210,25	34.249,44	7.943.582,75	331.974,62
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.762,50	0,00	1.762,50						
44309	I.N.S.S.			1.303,14	434,38	1.737,52						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			10.679,01	3.854,38	14.533,39						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			3.034,23	1.011,41	4.045,64						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			53.054,66	17.672,82	70.727,48						
44315	I.R.R.F			11.030,30	3.865,72	14.896,02						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				80.863,84	26.838,71	107.702,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				80.863,84	26.838,71	107.702,55						
Total Geral da Despesa :				1.078.128,51	365.534,85	1.443.663,36	9.313.793,00	0,00	1.370.210,25	34.249,44	7.943.582,75	331.974,62
Receita												
Orçamentária		3.069.770,47		Despesa		1.443.663,36						
Extra-orçamentária		2.963.701,05		Orçamentária Paga		1.335.960,81						
Interferências Financeiras		106.069,42		Extra-orçamentária		107.702,55						
Saldo anterior (31/12/2017)		0,00		Interferências Financeiras		34.225,54						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		47.937.693,75		Saldo para o mês seguinte		49.529.575,32						
BANCO C/ MOVIMENTO		47.753.510,29		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		49.520.242,30						
TESOURARIA GERAL		183.968,45		BANCO C/ MOVIMENTO		9.280,94						
Total :		215,01		TESOURARIA GERAL		52,08						
Total :		51.007.464,22		Total :		51.007.464,22						

BIRITIBA MIRIM, 16/05/2018

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