

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - 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	921.091,07	241.500,96	1.162.592,03	1.822.986,00	0,00	1.162.592,03	0,00	660.393,97	241.500,96
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	892.902,95	228.931,35	1.121.834,30			1.121.834,30	0,00		228.931,35
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	26.222,96	12.569,61	38.792,57			38.792,57	0,00		12.569,61
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	150.888,44	41.290,14	192.178,58	438.565,00	0,00	192.178,58	-0,00	246.386,42	41.290,14
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	147.422,00	37.346,79	184.768,79			184.768,79	0,00		37.346,79
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	3.466,44	3.943,35	7.409,79			7.409,79	0,00		3.943,35
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	163.174,39	46.600,28	209.774,67	620.888,00	0,00	209.774,67	0,00	411.113,33	46.600,28
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	17.123,40	4.217,43	21.340,83			21.340,83	0,00		4.217,43
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	117.660,91	26.579,15	144.240,06			144.240,06	0,00		26.579,15
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	28.390,08	15.803,70	44.193,78			44.193,78	0,00		15.803,70
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	60.452,74	12.093,52	72.546,26	191.437,00	0,00	72.546,26	0,00	118.890,74	12.093,52
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	55.581,21	12.093,52	67.674,73			67.674,73	0,00		12.093,52
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	3.957,76	989,44	4.947,20	12.103,00	0,00	4.947,20	-0,00	7.155,80	989,44
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	3.957,76	989,44	4.947,20			4.947,20	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	2.728,26	602,21	3.330,47	6.871,00	0,00	3.330,47	-0,00	3.540,53	602,21
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	121,20	228,71	349,91			349,91	0,00		228,71
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	916,64	373,50	1.290,14			1.290,14	0,00		373,50
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	206,68	0,00	206,68			206,68	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	166,57	0,00	166,57			166,57	0,00		0,00
007.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0500	0	356,54	0,00	356,54			356,54	0,00		0,00
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	23,00	0,00	23,00	1.459,00	0,00	23,00	0,00	1.436,00	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	23,00	0,00	23,00			23,00	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	7.084,56	2.141,52	9.226,08	43.226,00	0,00	17.132,16	7.906,08	26.093,84	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	4.444,56	1.481,52	5.926,08			11.852,16	5.926,08		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.640,00	660,00	3.300,00			5.280,00	1.980,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	5.015,10	1.800,00	6.815,10	56.140,00	0,00	19.715,10	12.900,00	36.424,90	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	3.965,10	1.500,00	5.465,10			15.965,10	10.500,00		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	900,00	300,00	1.200,00			3.600,00	2.400,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	16.108,57	17.829,25	33.937,82	62.711,00	0,00	40.188,74	6.250,92	22.522,26	14.578,33
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	339,90	0,00	339,90			339,90	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	10.168,11	3.998,74	14.166,85			16.946,85	2.780,00		1.218,74
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	310,49	51,78	362,27			362,27	0,00		51,78
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	613,39	98,50	711,89			711,89	0,00		98,50
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	36,10	13,55	49,65			49,65	0,00		13,55
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.174,62	354,16	1.528,78			1.528,78	0,00		354,16
011.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00		4.500,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	146,40	38,60	185,00			185,00	0,00		38,60
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	2.707,56	8.773,92	11.481,48			14.952,40	3.470,92		8.303,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	4.438,93	1.124,80	5.563,73	7.300,00	0,00	5.563,73	-0,00	1.736,27	1.124,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	4.438,93	1.124,80	5.563,73			5.563,73	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	997,99	0,00	997,99	8.000,00	0,00	997,99	0,00	7.002,01	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Table with 12 columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include institutional details, expense items like 'Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos', and summary totals for the unit, organ, and entity.

Despesa Extra-Orçamentária

Table showing extra-budgetary expenses. Columns include codes, descriptions, and amounts. Rows list various items like 'RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS' and 'I.N.S.S.', followed by a total for the entity and a grand total.

Table comparing 'Receita' (Revenue) and 'Despesa' (Expense). Columns show categories like 'Orçamentária' and 'Extra-orçamentária', and specific items like 'Saldo anterior' and 'APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO'. It includes a final total for both sides.

BIRITIBA MIRIM, 14/08/2018

Monica Prado de Moraes
Diretora Superintendente
Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5