

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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.162.592,03	242.532,16	1.405.124,19	1.822.986,00	0,00	1.405.124,19	0,00	417.861,81	242.532,16
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.121.834,30	234.440,65	1.356.274,95			1.356.274,95	0,00		234.440,65
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	38.792,57	8.091,51	46.884,08			46.884,08	0,00		8.091,51
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	192.178,58	40.358,52	232.537,10	438.565,00	0,00	232.537,10	0,00	206.027,90	40.358,52
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	184.768,79	37.599,13	222.367,92			222.367,92	0,00		37.599,13
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	7.409,79	2.759,39	10.169,18			10.169,18	0,00		2.759,39
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	209.774,67	4.217,43	213.992,10	620.888,00	0,00	213.992,10	0,00	406.895,90	4.217,43
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	21.340,83	4.217,43	25.558,26			25.558,26	0,00		4.217,43
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	144.240,06	0,00	144.240,06			144.240,06	0,00		0,00
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	44.193,78	0,00	44.193,78			44.193,78	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	72.546,26	12.477,54	85.023,80	191.437,00	0,00	85.023,80	0,00	106.413,20	12.477,54
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	67.674,73	12.477,54	80.152,27			80.152,27	0,00		12.477,54
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	4.947,20	989,44	5.936,64	12.103,00	0,00	5.936,64	0,00	6.166,36	989,44
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	4.947,20	989,44	5.936,64			5.936,64	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	3.330,47	421,88	3.752,35	6.871,00	0,00	3.752,35	0,00	3.118,65	421,88
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	20,00	90,42	110,42			110,42	0,00		90,42
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,91	111,46	461,37			461,37	0,00		111,46
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.290,14	0,00	1.290,14			1.290,14	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	560,00	220,00	780,00			780,00	0,00		220,00
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	24,10	47,10	1.459,00	0,00	47,10	0,00	1.411,90	24,10
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	23,00	11,50	34,50			34,50	0,00		11,50
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	0,00	12,60	12,60			12,60	0,00		12,60
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	9.226,08	2.141,52	11.367,60	43.226,00	-10.000,00	17.132,16	5.764,56	16.093,84	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.926,08	1.481,52	7.407,60			11.852,16	4.444,56		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	3.300,00	660,00	3.960,00			5.280,00	1.320,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	6.815,10	1.800,00	8.615,10	56.140,00	0,00	19.715,10	11.100,00	36.424,90	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	5.465,10	1.500,00	6.965,10			15.965,10	9.000,00		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	1.200,00	300,00	1.500,00			3.600,00	2.100,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	33.937,82	9.106,28	43.044,10	62.711,00	10.000,00	66.059,06	23.014,96	6.651,94	25.870,32
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	339,90	300,00	639,90			639,90	0,00		300,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	14.166,85	3.389,37	17.556,22			37.571,18	20.014,96		20.624,33
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	362,27	52,22	414,49			414,49	0,00		52,22
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	711,89	197,59	909,48			909,48	0,00		197,59
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	49,65	0,00	49,65			49,65	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.528,78	296,58	1.825,36			1.825,36	0,00		296,58
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	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	185,00	48,10	233,10			233,10	0,00		48,10
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	11.481,48	4.822,42	16.303,90			19.303,90	3.000,00		4.351,50
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	5.563,73	1.124,80	6.688,53	7.300,00	0,00	6.688,53	0,00	611,47	1.124,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	5.563,73	1.124,80	6.688,53			6.688,53	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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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	997,99	0,00	997,99	8.000,00	0,00	997,99	0,00	7.002,01	0,00
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	828,00	0,00	828,00			828,00	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:				1.701.932,93	315.193,67	2.017.126,60	9.313.793,00	0,00	2.057.006,12	39.879,52	7.256.786,88	328.016,19
Total do Órgão Orçamentário:				1.701.932,93	315.193,67	2.017.126,60	9.313.793,00	0,00	2.057.006,12	39.879,52	7.256.786,88	328.016,19
Total da Despesa da Entidade:				1.701.932,93	315.193,67	2.017.126,60	9.313.793,00	0,00	2.057.006,12	39.879,52	7.256.786,88	328.016,19
Total da Despesa Orçamentária:				1.701.932,93	315.193,67	2.017.126,60	9.313.793,00	0,00	2.057.006,12	39.879,52	7.256.786,88	328.016,19
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.302,50	1.635,00	3.937,50						
44309 I.N.S.S.				2.171,90	434,38	2.606,28						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				18.387,77	2.950,63	21.338,40						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				5.057,05	1.021,89	6.078,94						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				88.574,82	17.562,08	106.136,90						
44315 I.R.R.F				18.847,14	4.604,48	23.451,62						
46742 CSLL A RECOLHER (F)				72,00	0,00	72,00						
46743 COFINS A RECOLHER (F)				216,00	0,00	216,00						
46744 PIS/PASEP A RECOLHER (F)				46,80	0,00	46,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				135.675,98	28.208,46	163.884,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				135.675,98	28.208,46	163.884,44						
Total Geral da Despesa :				1.837.608,91	343.402,13	2.181.011,04	9.313.793,00	0,00	2.057.006,12	39.879,52	7.256.786,88	328.016,19
Receita		4.415.358,65	Despesa		2.181.011,04							
Orçamentária		4.254.848,01	Orçamentária Paga		2.017.126,60							
Extra-orçamentária		160.510,64	Extra-orçamentária		163.884,44							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		995.969,12							
Saldo anterior (31/12/2017)		47.937.693,75	Saldo para o mês seguinte		49.176.072,24							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		47.753.510,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		49.104.742,32							
BANCO C/ MOVIMENTO		183.968,45	BANCO C/ MOVIMENTO		71.146,08							
TESOURARIA GERAL		215,01	TESOURARIA GERAL		183,84							
Total :		52.353.052,40										

Balancete da Despesa de Junho - 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	

BIRITIBA MIRIM, 14/08/2018

Monica Prado de Moraes
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5