

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Julho

Página: 1/3

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	1.405.124,19	258.009,11	1.663.133,30	1.822.986,00	0,00	1.663.133,30	0,00	159.852,70	258.009,11
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.356.274,95	239.141,08	1.595.416,03			1.595.416,03	0,00		239.141,08
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	46.884,08	9.747,05	56.631,13			56.631,13	0,00		9.747,05
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	9.120,98	9.120,98			9.120,98	0,00		9.120,98
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	232.537,10	38.676,72	271.213,82	438.565,00	0,00	271.213,82	0,00	167.351,18	38.676,72
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	222.367,92	37.599,13	259.967,05			259.967,05	0,00		37.599,13
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	10.169,18	1.077,59	11.246,77			11.246,77	0,00		1.077,59
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	213.992,10	75.914,64	289.906,74	620.888,00	0,00	289.906,74	0,00	330.981,26	75.914,64
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	25.558,26	4.280,85	29.839,11			29.839,11	0,00		4.280,85
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	144.240,06	57.376,67	201.616,73			201.616,73	0,00		57.376,67
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	44.193,78	14.257,12	58.450,90			58.450,90	0,00		14.257,12
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	85.023,80	15.049,51	100.073,31	191.437,00	0,00	100.073,31	0,00	91.363,69	15.049,51
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	80.152,27	15.049,51	95.201,78			95.201,78	0,00		15.049,51
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	Obrigaçoes Patronais	0500	0	5.936,64	1.070,70	7.007,34	12.103,00	0,00	7.007,34	0,00	5.095,66	1.070,70
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	5.936,64	1.070,70	7.007,34			7.007,34	0,00		1.070,70
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	3.752,35	639,15	4.391,50	6.871,00	0,00	4.391,50	0,00	2.479,50	639,15
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	110,42	72,35	182,77			182,77	0,00		72,35
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	461,37	12,00	473,37			473,37	0,00		12,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.290,14	539,80	1.829,94			1.829,94	0,00		539,80
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	780,00	0,00	780,00			780,00	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	15,00	181,57			181,57	0,00		15,00
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	47,10	21,00	68,10	1.459,00	0,00	68,10	0,00	1.390,90	21,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	34,50	0,00	34,50			34,50	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	0,00	21,00	21,00			21,00	0,00		21,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	12,60	0,00	12,60			12,60	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	11.367,60	2.141,52	13.509,12	43.226,00	-10.000,00	17.132,16	3.623,04	16.093,84	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	7.407,60	1.481,52	8.889,12			11.852,16	2.963,04		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	3.960,00	660,00	4.620,00			5.280,00	660,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	8.615,10	1.800,00	10.415,10	56.140,00	-7.000,00	19.715,10	9.300,00	29.424,90	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	6.965,10	1.500,00	8.465,10			15.965,10	7.500,00		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	1.500,00	300,00	1.800,00			3.600,00	1.800,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	43.044,10	4.333,33	47.377,43	62.711,00	10.000,00	70.429,31	23.051,88	2.281,69	4.370,25
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	639,90	0,00	639,90			639,90	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	17.556,22	2.859,28	20.415,50			37.571,18	17.155,68		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
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	414,49	54,68	469,17			469,17	0,00		54,68
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	909,48	100,90	1.010,38			1.010,38	0,00		100,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	49,65	13,55	63,20			63,20	0,00		13,55
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.825,36	452,10	2.277,46			2.277,46	0,00		452,10
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	233,10	81,90	315,00			315,00	0,00		81,90
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	16.303,90	470,92	16.774,82			22.671,02	5.896,20		3.367,12

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - 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												
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	6.688,53	1.153,16	7.841,69	7.300,00	7.000,00	7.841,69	0,00	6.458,31	1.153,16
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	6.688,53	1.153,16	7.841,69			7.841,69	0,00		1.153,16
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
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:				2.017.126,60	398.808,84	2.415.935,44	9.313.793,00	0,00	2.451.910,36	35.974,92	6.861.882,64	394.904,24
Total do Órgão Orçamentário:				2.017.126,60	398.808,84	2.415.935,44	9.313.793,00	0,00	2.451.910,36	35.974,92	6.861.882,64	394.904,24
Total da Despesa da Entidade:				2.017.126,60	398.808,84	2.415.935,44	9.313.793,00	0,00	2.451.910,36	35.974,92	6.861.882,64	394.904,24
Total da Despesa Orçamentária:				2.017.126,60	398.808,84	2.415.935,44	9.313.793,00	0,00	2.451.910,36	35.974,92	6.861.882,64	394.904,24
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.937,50	2.340,00	6.277,50						
44309 I.N.S.S.				2.606,28	445,33	3.051,61						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				21.338,40	4.404,51	25.742,91						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				6.078,94	1.021,89	7.100,83						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				106.136,90	15.663,12	121.800,02						
44315 I.R.R.F				23.451,62	4.646,01	28.097,63						
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 :				163.884,44	28.520,86	192.405,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				163.884,44	28.520,86	192.405,30						
Total Geral da Despesa :				2.181.011,04	427.329,70	2.608.340,74	9.313.793,00	0,00	2.451.910,36	35.974,92	6.861.882,64	394.904,24
Receita												
Orçamentária		5.759.941,67	Despesa		2.608.340,74							
Extra-orçamentária		186.971,48	Orçamentária Paga		2.415.935,44							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		192.405,30							
Saldo anterior (31/12/2017)		47.937.693,75	Interferências Financeiras		996.352,55							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		47.753.510,29	Saldo para o mês seguinte		50.092.942,13							
BANCO C/ MOVIMENTO		183.968,45	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		49.974.115,89							
			BANCO C/ MOVIMENTO		118.561,30							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - 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	
Receita													
		5.759.941,67											
Saldo anterior (31/12/2017)		47.937.693,75											
TESOURARIA GERAL		215,01											
Total :		53.697.635,42											
Despesa													
Saldo para o mês seguinte													
TESOURARIA GERAL													
Total :													

BIRITIBA MIRIM, 14/08/2018

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