

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - 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	1.663.133,30	248.820,66	1.911.953,96	1.822.986,00	800.000,00	1.911.953,96	0,00	711.032,04	248.820,66
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.595.416,03	240.539,34	1.835.955,37			1.835.955,37	0,00		240.539,34
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	56.631,13	8.281,32	64.912,45			64.912,45	0,00		8.281,32
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	9.120,98	0,00	9.120,98			9.120,98	0,00		0,00
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	271.213,82	41.127,70	312.341,52	438.565,00	0,00	312.341,52	0,00	126.223,48	41.127,70
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	259.967,05	38.934,73	298.901,78			298.901,78	0,00		38.934,73
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	11.246,77	2.192,97	13.439,74			13.439,74	0,00		2.192,97
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	289.906,74	37.827,21	327.733,95	620.888,00	0,00	327.733,95	0,00	293.154,05	37.827,21
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	29.839,11	4.217,43	34.056,54			34.056,54	0,00		4.217,43
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	201.616,73	29.263,12	230.879,85			230.879,85	0,00		29.263,12
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	58.450,90	4.346,66	62.797,56			62.797,56	0,00		4.346,66
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	100.073,31	14.567,78	114.641,09	191.437,00	0,00	114.641,09	0,00	76.795,91	14.567,78
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	95.201,78	14.567,78	109.769,56			109.769,56	0,00		14.567,78
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	7.007,34	1.486,72	8.494,06	12.103,00	0,00	8.494,06	0,00	3.608,94	1.486,72
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	7.007,34	1.486,72	8.494,06			8.494,06	0,00		1.486,72
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	4.391,50	351,69	4.743,19	6.871,00	0,00	4.743,19	0,00	2.127,81	351,69
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	182,77	110,00	292,77			292,77	0,00		110,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	473,37	142,60	615,97			615,97	0,00		142,60
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.829,94	0,00	1.829,94			1.829,94	0,00		0,00
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	6,87	213,55			213,55	0,00		6,87
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	181,57	92,22	273,79			273,79	0,00		92,22
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	68,10	39,30	107,40	1.459,00	0,00	107,40	0,00	1.351,60	39,30
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	34,50	11,50	46,00			46,00	0,00		11,50
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	12,60	27,80	40,40			40,40	0,00		27,80
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	13.509,12	2.141,52	15.650,64	43.226,00	-10.000,00	17.132,16	1.481,52	16.093,84	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	8.889,12	1.481,52	10.370,64			11.852,16	1.481,52		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	4.620,00	660,00	5.280,00			5.280,00	0,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	10.415,10	1.800,00	12.215,10	56.140,00	-7.000,00	19.715,10	7.500,00	29.424,90	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	8.465,10	1.500,00	9.965,10			15.965,10	6.000,00		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	1.800,00	300,00	2.100,00			3.600,00	1.500,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	47.377,43	5.121,91	52.499,34	62.711,00	10.000,00	72.209,24	19.709,90	501,76	1.779,93
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	20.415,50	3.468,65	23.884,15			38.180,55	14.296,40		609,37
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
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	469,17	89,38	558,55			558,55	0,00		89,38
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.010,38	204,55	1.214,93			1.214,93	0,00		204,55
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	63,20	26,95	90,15			90,15	0,00		26,95
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		160,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.277,46	369,18	2.646,64			2.646,64	0,00		369,18
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	315,00	19,00	334,00			334,00	0,00		19,00

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	16.774,82	784,20	17.559,02			22.972,52	5.413,50		301,50
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	7.841,69	1.153,16	8.994,85	7.300,00	7.000,00	8.994,85	0,00	5.305,15	1.153,16
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	7.841,69	1.153,16	8.994,85			8.994,85	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	-800.000,00	0,00	0,00	5.079.793,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.415.935,44	354.437,65	2.770.373,09	9.313.793,00	0,00	2.799.064,51	28.691,42	6.514.728,49	347.154,15
Total do Órgão Orçamentário:				2.415.935,44	354.437,65	2.770.373,09	9.313.793,00	0,00	2.799.064,51	28.691,42	6.514.728,49	347.154,15
Total da Despesa da Entidade:				2.415.935,44	354.437,65	2.770.373,09	9.313.793,00	0,00	2.799.064,51	28.691,42	6.514.728,49	347.154,15
Total da Despesa Orçamentária:				2.415.935,44	354.437,65	2.770.373,09	9.313.793,00	0,00	2.799.064,51	28.691,42	6.514.728,49	347.154,15
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.277,50	0,00	6.277,50						
44309 I.N.S.S.				3.051,61	988,15	4.039,76						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				25.742,91	0,00	25.742,91						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				7.100,83	1.021,89	8.122,72						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				121.800,02	18.260,37	140.060,39						
44315 I.R.R.F				28.477,17	4.383,17	32.860,34						
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 :				192.784,84	24.653,58	217.438,42						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				192.784,84	24.653,58	217.438,42						
Total Geral da Despesa :				2.608.720,28	379.091,23	2.987.811,51	9.313.793,00	0,00	2.799.064,51	28.691,42	6.514.728,49	347.154,15
Receita												
Orçamentária		6.684.671,13	Despesa		2.987.811,51							
Extra-orçamentária		215.912,12	Orçamentária Paga		2.770.373,09							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		217.438,42							
Saldo anterior (31/12/2017)		47.937.693,75	Interferências Financeiras		1.088.598,28							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		47.753.510,29	Saldo para o mês seguinte		50.545.955,09							
			APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		50.483.595,63							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - 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													
	6.684.671,13												
Saldo anterior (31/12/2017)	47.937.693,75	Despesa											
BANCO C/ MOVIMENTO	183.968,45	Saldo para o mês seguinte											
TESOURARIA GERAL	215,01	BANCO C/ MOVIMENTO											
Total :	54.622.364,88	TESOURARIA GERAL											
		Total :											

BIRITIBA MIRIM, 15/10/2018

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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