

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.911.953,96	247.793,33	2.159.747,29	1.822.986,00	800.000,00	2.159.747,29	0,00	463.238,71	247.793,33
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.835.955,37	238.267,76	2.074.223,13			2.074.223,13	0,00		238.267,76
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	64.912,45	9.525,57	74.438,02			74.438,02	0,00		9.525,57
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	312.341,52	39.227,69	351.569,21	438.565,00	0,00	351.569,21	0,00	86.995,79	39.227,69
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	298.901,78	0,00	298.901,78			298.901,78	0,00		0,00
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	13.439,74	39.227,69	52.667,43			52.667,43	0,00		39.227,69
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	327.733,95	0,00	327.733,95	620.888,00	0,00	327.733,95	0,00	293.154,05	0,00
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	34.056,54	0,00	34.056,54			34.056,54	0,00		0,00
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	230.879,85	0,00	230.879,85			230.879,85	0,00		0,00
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	62.797,56	0,00	62.797,56			62.797,56	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	114.641,09	16.134,16	130.775,25	191.437,00	0,00	130.775,25	0,00	60.661,75	16.134,16
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	109.769,56	13.788,93	123.558,49			123.558,49	0,00		13.788,93
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
004.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	2.345,23	2.345,23			2.345,23	0,00		2.345,23
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	8.494,06	1.866,56	10.360,62	12.103,00	0,00	10.360,62	0,00	1.742,38	1.866,56
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	8.494,06	1.866,56	10.360,62			10.360,62	0,00		1.866,56
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	4.743,19	242,00	4.985,19	6.871,00	0,00	4.985,19	0,00	1.885,81	242,00
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	292,77	0,00	292,77			292,77	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	615,97	12,00	627,97			627,97	0,00		12,00
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	230,00	1.010,00			1.010,00	0,00		230,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	213,55	0,00	213,55			213,55	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	273,79	0,00	273,79			273,79	0,00		0,00
007.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	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	107,40	0,00	107,40	1.459,00	0,00	107,40	0,00	1.351,60	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
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	40,40	0,00	40,40			40,40	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	15.650,64	2.168,85	17.819,49	43.226,00	-20.000,00	20.568,81	2.749,32	2.657,19	3.436,65
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	10.370,64	1.481,52	11.852,16			11.852,16	0,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	5.280,00	687,33	5.967,33			8.716,65	2.749,32		3.436,65
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	12.215,10	1.800,00	14.015,10	56.140,00	-13.500,00	25.895,22	11.880,12	16.744,78	6.180,12
010.3.3.90.36.05.00.00.00	Direitos Autorais	0500	0	0,00	0,00	0,00			6.180,12	6.180,12		6.180,12
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Moveis	0500	0	9.965,10	1.500,00	11.465,10			15.965,10	4.500,00		0,00
010.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	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	2.100,00	300,00	2.400,00			3.600,00	1.200,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	52.499,34	7.220,95	59.720,29	62.711,00	26.500,00	82.622,89	22.902,60	6.588,11	10.413,65
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
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	23.884,15	3.468,65	27.352,80			38.789,92	11.437,12		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	558,55	21,06	579,61			579,61	0,00		21,06
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.214,93	100,90	1.315,83			1.315,83	0,00		100,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	90,15	0,00	90,15			90,15	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.646,64	99,90	2.746,54			2.746,54	0,00		99,90

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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	334,00	47,74	381,74			381,74	0,00		47,74
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			6.534,68	6.534,68		6.534,68
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	17.559,02	482,70	18.041,72			22.972,52	4.930,80		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	8.994,85	1.153,16	10.148,01	7.300,00	7.000,00	10.148,01	0,00	4.151,99	1.153,16
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	8.994,85	1.153,16	10.148,01			10.148,01	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:				2.770.373,09	317.606,70	3.087.979,79	9.313.793,00	0,00	3.125.511,83	37.532,04	6.188.281,17	326.447,32
Total do Órgão Orçamentário:				2.770.373,09	317.606,70	3.087.979,79	9.313.793,00	0,00	3.125.511,83	37.532,04	6.188.281,17	326.447,32
Total da Despesa da Entidade:				2.770.373,09	317.606,70	3.087.979,79	9.313.793,00	0,00	3.125.511,83	37.532,04	6.188.281,17	326.447,32
Total da Despesa Orçamentária:				2.770.373,09	317.606,70	3.087.979,79	9.313.793,00	0,00	3.125.511,83	37.532,04	6.188.281,17	326.447,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.277,50	645,00	6.922,50						
44309	I.N.S.S.			4.039,76	977,41	5.017,17						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			25.742,91	8.285,78	34.028,69						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			8.122,72	1.021,89	9.144,61						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			140.060,39	18.181,76	158.242,15						
44315	I.R.R.F			32.860,34	4.608,69	37.469,03						
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 :				217.438,42	33.720,53	251.158,95						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				217.438,42	33.720,53	251.158,95						
Total Geral da Despesa :				2.987.811,51	351.327,23	3.339.138,74	9.313.793,00	0,00	3.125.511,83	37.532,04	6.188.281,17	326.447,32
Receita	7.261.274,10	Despesa		3.339.138,74								
Orçamentária	7.016.088,14	Orçamentária Paga		3.087.979,79								
Extra-orçamentária	245.185,96	Extra-orçamentária		251.158,95								

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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													
	7.261.274,10												
Interferências Financeiras	0,00												
Saldo anterior (31/12/2017)	47.937.693,75												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.753.510,29												
BANCO C/ MOVIMENTO	183.968,45												
TESOURARIA GERAL	215,01												
Total :	55.198.967,85												
Despesa													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO													
BANCO C/ MOVIMENTO													
TESOURARIA GERAL													
Total :	3.339.138,74												

BIRITIBA MIRIM, 15/10/2018

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