

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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	2.159.747,29	251.806,53	2.411.553,82	1.822.986,00	800.000,00	2.411.553,82	0,00	211.432,18	251.806,53
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.074.223,13	240.979,30	2.315.202,43			2.315.202,43	0,00		240.979,30
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	74.438,02	10.827,23	85.265,25			85.265,25	0,00		10.827,23
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	351.569,21	41.956,36	393.525,57	438.565,00	0,00	393.525,57	0,00	45.039,43	41.956,36
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	298.901,78	41.479,36	340.381,14			340.381,14	0,00		41.479,36
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	52.667,43	477,00	53.144,43			53.144,43	0,00		477,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	327.733,95	68.064,45	395.798,40	620.888,00	0,00	395.798,40	0,00	225.089,60	68.064,45
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	34.056,54	3.614,94	37.671,48			37.671,48	0,00		3.614,94
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	230.879,85	55.724,27	286.604,12			286.604,12	0,00		55.724,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	62.797,56	8.725,24	71.522,80			71.522,80	0,00		8.725,24
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	130.775,25	13.325,57	144.100,82	191.437,00	0,00	144.100,82	0,00	47.336,18	13.325,57
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	123.558,49	13.325,57	136.884,06			136.884,06	0,00		13.325,57
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	2.345,23	0,00	2.345,23			2.345,23	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	10.360,62	1.266,43	11.627,05	12.103,00	0,00	11.627,05	-0,00	475,95	1.266,43
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	10.360,62	1.266,43	11.627,05			11.627,05	0,00		1.266,43
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	4.985,19	362,55	5.347,74	6.871,00	0,00	5.347,74	0,00	1.523,26	362,55
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	627,97	12,00	639,97			639,97	0,00		12,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.829,94	326,65	2.156,59			2.156,59	0,00		326,65
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	1.010,00	0,00	1.010,00			1.010,00	0,00		0,00
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 Higieneização	0500	0	273,79	23,90	297,69			297,69	0,00		23,90
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	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	17.819,49	687,33	18.506,82	43.226,00	-20.000,00	20.568,81	2.061,99	2.657,19	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	11.852,16	0,00	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	5.967,33	687,33	6.654,66			8.716,65	2.061,99		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	14.015,10	3.345,03	17.360,13	56.140,00	-23.500,00	25.895,22	8.535,09	6.744,78	0,00
010.3.3.90.36.05.00.00.00	Direitos Autorais	0500	0	0,00	1.545,03	1.545,03			6.180,12	4.635,09		0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	11.465,10	1.500,00	12.965,10			15.965,10	3.000,00		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 Serviços	0500	0	2.400,00	300,00	2.700,00			3.600,00	900,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	59.720,29	17.386,98	77.107,27	62.711,00	36.500,00	95.985,85	18.878,58	3.225,15	13.362,96
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	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	27.352,80	4.098,02	31.450,82			41.287,40	9.836,58		2.497,48
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
011.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0500	0	0,00	5.828,35	5.828,35			5.828,35	0,00		5.828,35
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	579,61	118,83	698,44			698,44	0,00		118,83
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.315,83	100,90	1.416,73			1.416,73	0,00		100,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	90,15	28,10	118,25			118,25	0,00		28,10
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

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.746,54	350,80	3.097,34			3.097,34	0,00		350,80
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	381,74	49,50	431,24			431,24	0,00		49,50
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	1.940,78	1.940,78			6.534,68	4.593,90		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	18.041,72	4.871,70	22.913,42			27.361,52	4.448,10		4.389,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	10.148,01	1.153,16	11.301,17	7.300,00	7.000,00	11.301,17	0,00	2.998,83	1.153,16
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	10.148,01	1.153,16	11.301,17			11.301,17	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.087.979,79	399.354,39	3.487.334,18	9.313.793,00	0,00	3.516.809,84	29.475,66	5.796.983,16	391.298,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.087.979,79	399.354,39	3.487.334,18	9.313.793,00	0,00	3.516.809,84	29.475,66	5.796.983,16	391.298,01
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				3.087.979,79	399.354,39	3.487.334,18	9.313.793,00	0,00	3.516.809,84	29.475,66	5.796.983,16	391.298,01
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				3.087.979,79	399.354,39	3.487.334,18	9.313.793,00	0,00	3.516.809,84	29.475,66	5.796.983,16	391.298,01
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.922,50	1.522,50	8.445,00						
44309	I.N.S.S.			5.017,17	600,00	5.617,17						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			34.028,69	4.260,81	38.289,50						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			9.144,61	1.471,53	10.616,14						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			158.242,15	17.938,22	176.180,37						
44315	I.R.R.F			37.817,22	5.220,70	43.037,92						
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						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				251.507,14	31.013,76	282.520,90						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				251.507,14	31.013,76	282.520,90						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.339.486,93	430.368,15	3.769.855,08	9.313.793,00	0,00	3.516.809,84	29.475,66	5.796.983,16	391.298,01
<b>Receita</b>	8.701.927,59	<b>Despesa</b>		3.769.855,08								
Orçamentária	8.427.219,73	Orçamentária Paga		3.487.334,18								

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Outubro - 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
<b>Receita</b>												
	8.701.927,59											
Extra-orçamentária	274.707,86											
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											
<b>Total :</b>	<b>56.639.621,34</b>											
<b>Despesa</b>												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>	<b>3.769.855,08</b>											

BIRITIBA MIRIM, 23/05/2019

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