

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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	2.411.553,82	253.584,55	2.665.138,37	1.822.986,00	1.250.000,00	2.665.138,37	0,00	407.847,63	253.584,55
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.315.202,43	243.108,90	2.558.311,33			2.558.311,33	0,00		243.108,90
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	85.265,25	10.475,65	95.740,90			95.740,90	0,00		10.475,65
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	393.525,57	42.519,96	436.045,53	438.565,00	0,00	436.045,53	0,00	2.519,47	42.519,96
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	340.381,14	40.503,95	380.885,09			380.885,09	0,00		40.503,95
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	53.144,43	2.016,01	55.160,44			55.160,44	0,00		2.016,01
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	395.798,40	51.379,25	447.177,65	620.888,00	-150.000,00	447.177,65	0,00	23.710,35	51.379,25
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	37.671,48	3.392,97	41.064,45			41.064,45	0,00		3.392,97
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	286.604,12	34.744,52	321.348,64			321.348,64	0,00		34.744,52
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	71.522,80	13.241,76	84.764,56			84.764,56	0,00		13.241,76
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	144.100,82	19.002,92	163.103,74	191.437,00	0,00	163.103,74	0,00	28.333,26	19.002,92
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	136.884,06	13.284,81	150.168,87			150.168,87	0,00		13.284,81
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	5.718,11	8.063,34			8.063,34	0,00		5.718,11
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	11.627,05	1.014,38	12.641,43	12.103,00	3.000,00	12.641,43	0,00	2.461,57	1.014,38
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	11.627,05	1.014,38	12.641,43			12.641,43	0,00		1.014,38
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	5.347,74	240,79	5.588,53	6.871,00	0,00	5.588,53	0,00	1.282,47	240,79
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	292,77	100,00	392,77			392,77	0,00		100,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	639,97	86,90	726,87			726,87	0,00		86,90
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	2.156,59	0,00	2.156,59			2.156,59	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	1.010,00	30,00	1.040,00			1.040,00	0,00		30,00
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	297,69	23,89	321,58			321,58	0,00		23,89
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	7,40	114,80	1.459,00	0,00	114,80	-0,00	1.344,20	7,40
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	7,40	28,40			28,40	0,00		7,40
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	18.506,82	687,33	19.194,15	43.226,00	-20.000,00	20.568,81	1.374,66	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	6.654,66	687,33	7.341,99			8.716,65	1.374,66		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	17.360,13	3.345,03	20.705,16	56.140,00	-26.500,00	25.895,22	5.190,06	3.744,78	0,00
010.3.3.90.36.05.00.00.00	Direitos Autorais	0500	0	1.545,03	1.545,03	3.090,06			6.180,12	3.090,06		0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	12.965,10	1.500,00	14.465,10			15.965,10	1.500,00		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 Serviços	0500	0	2.700,00	300,00	3.000,00			3.600,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	77.107,27	3.867,91	80.975,18	62.711,00	36.500,00	96.757,78	15.782,60	2.453,22	771,93
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
011.3.3.90.39.05.00.00.00	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	31.450,82	2.859,28	34.310,10			41.287,40	6.977,30		0,00
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	5.828,35	0,00	5.828,35			5.828,35	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	698,44	42,23	740,67			740,67	0,00		42,23
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.416,73	103,10	1.519,83			1.519,83	0,00		103,10
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	118,25	0,00	118,25			118,25	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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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
Receita												
	9.366.779,76											
Extra-orçamentária	305.033,03											
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 :	57.304.473,51											
Despesa												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :	57.304.473,51											

BIRITIBA MIRIM, 23/05/2019

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