

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	2.665.138,37	373.029,67	3.038.168,04	1.822.986,00	1.250.000,00	3.038.168,04	0,00	34.817,96	373.029,67
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.558.311,33	243.500,66	2.801.811,99			2.801.811,99	0,00		243.500,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	95.740,90	129.529,01	225.269,91			225.269,91	0,00		129.529,01
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	436.045,53	62.459,22	498.504,75	438.565,00	60.000,00	498.504,75	0,00	60,25	62.459,22
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	380.885,09	40.583,39	421.468,48			421.468,48	0,00		40.583,39
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	55.160,44	21.875,83	77.036,27			77.036,27	0,00		21.875,83
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	447.177,65	40.953,46	488.131,11	620.888,00	-132.500,00	488.131,11	-0,00	256,89	40.953,46
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	41.064,45	3.234,42	44.298,87			44.298,87	0,00		3.234,42
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	321.348,64	30.139,42	351.488,06			351.488,06	0,00		30.139,42
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	84.764,56	7.579,62	92.344,18			92.344,18	0,00		7.579,62
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	163.103,74	22.105,48	185.209,22	191.437,00	0,00	185.209,22	0,00	6.227,78	22.105,48
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	150.168,87	14.358,16	164.527,03			164.527,03	0,00		14.358,16
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.871,53	7.747,32	12.618,85			12.618,85	0,00		7.747,32
004.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0500	0	8.063,34	0,00	8.063,34			8.063,34	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	12.641,43	2.028,76	14.670,19	12.103,00	3.000,00	14.670,19	0,00	432,81	2.028,76
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	12.641,43	2.028,76	14.670,19			14.670,19	0,00		2.028,76
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.614,00	-5.000,00	0,00	0,00	614,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	5.588,53	284,40	5.872,93	6.871,00	-800,00	5.872,93	0,00	198,07	284,40
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	392,77	0,00	392,77			392,77	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	726,87	12,00	738,87			738,87	0,00		12,00
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	1.040,00	185,00	1.225,00			1.225,00	0,00		185,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	213,55	87,40	300,95			300,95	0,00		87,40
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	321,58	0,00	321,58			321,58	0,00		0,00
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	114,80	0,00	114,80	1.459,00	0,00	114,80	0,00	1.344,20	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	28,40	0,00	28,40			28,40	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	19.194,15	1.374,66	20.568,81	43.226,00	-20.000,00	20.568,81	0,00	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	7.341,99	1.374,66	8.716,65			8.716,65	0,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	20.705,16	5.115,06	25.820,22	56.140,00	-27.050,00	25.820,22	0,00	3.269,78	-75,00
010.3.3.90.36.05.00.00.00	Direitos Autorais	0500	0	3.090,06	3.090,06	6.180,12			6.180,12	0,00		0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	14.465,10	1.425,00	15.890,10			15.890,10	0,00		-75,00
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	3.000,00	600,00	3.600,00			3.600,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	80.975,18	10.664,63	91.639,81	62.711,00	37.300,00	96.233,71	4.593,90	3.777,29	-524,07
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
011.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutensao de Software	0500	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	34.310,10	6.977,30	41.287,40			41.287,40	-0,00		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	740,67	0,00	740,67			740,67	0,00		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	1.519,83	100,90	1.620,73			1.620,73	0,00		100,90
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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
011.3.3.90.39.57.00.00.00	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	3.376,61	264,52	3.641,13			3.641,13	0,00		264,52
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	517,57	69,00	586,57			586,57	0,00		69,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	1.940,78	1.591,51	3.532,29			8.126,19	4.593,90		1.591,51
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	23.411,12	1.211,40	24.622,52			24.622,52	0,00		-3.000,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	12.454,33	2.306,32	14.760,65	7.300,00	7.550,00	14.760,65	0,00	89,35	2.306,32
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	12.454,33	2.306,32	14.760,65			14.760,65	0,00		2.306,32
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	-8.000,00	0,00	0,00	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	-4.500,00	0,00	0,00	5.043,00	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	-1.160.000,00	0,00	0,00	4.719.793,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.864.136,86	520.321,66	4.384.458,52	9.313.793,00	0,00	4.389.052,42	4.593,90	4.924.740,58	502.568,24
Total do Órgão Orçamentário:				3.864.136,86	520.321,66	4.384.458,52	9.313.793,00	0,00	4.389.052,42	4.593,90	4.924.740,58	502.568,24
Total da Despesa da Entidade:				3.864.136,86	520.321,66	4.384.458,52	9.313.793,00	0,00	4.389.052,42	4.593,90	4.924.740,58	502.568,24
Total da Despesa Orçamentária:				3.864.136,86	520.321,66	4.384.458,52	9.313.793,00	0,00	4.389.052,42	4.593,90	4.924.740,58	502.568,24
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				8.445,00	0,00	8.445,00						
44309 I.N.S.S.				6.118,82	1.003,30	7.122,12						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				43.278,04	4.663,55	47.941,59						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				12.087,67	2.768,05	14.855,72						
44313 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO				0,00	443,07	443,07						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				193.819,41	18.315,98	212.135,39						
44315 I.R.R.F				48.095,74	14.884,21	62.979,95						
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 :				312.179,48	42.078,16	354.257,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				312.179,48	42.078,16	354.257,64						
Total Geral da Despesa :				4.176.316,34	562.399,82	4.738.716,16	9.313.793,00	0,00	4.389.052,42	4.593,90	4.924.740,58	502.568,24
Receita		10.307.449,32	Despesa		4.738.716,16							
Orçamentária		9.961.812,81	Orçamentária Paga		4.384.458,52							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
	10.307.449,32											
Extra-orçamentária	345.636,51											
Interferências Financeiras	443,07											
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 :	58.245.586,14											
Despesa												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :	4.738.716,16											

BIRITIBA MIRIM, 23/05/2019

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