

BALANCETE

JANEIRO/2017

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	0,00	31.666.000,00	29.481.855,14
				2.184.144,86	2.184.144,86
12000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	0,00	12.686.000,00	11.045.559,83
				1.640.440,17	1.640.440,17
12100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	0,00	12.686.000,00	11.045.559,83
				1.640.440,17	1.640.440,17
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	12.686.000,00	0,00	12.686.000,00	11.045.559,83
				1.640.440,17	1.640.440,17
12102907.1	2.6 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	9.933.136,71
				1.566.863,29	1.566.863,29
12102907.2	3.9 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00
12102907.3	4.2 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	0,00	100.000,00	95.397,12
				4.602,88	4.602,88
12102907.4	5.5 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	0,00	400.000,00	358.024,63
				41.975,37	41.975,37
12102907.5	6.8 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	140.586,88
				9.413,12	9.413,12
12102907.6	7.1 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.252,04
				747,96	747,96
12102907.7	8.4 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.896,93
				103,07	103,07
12102907.8	9.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00
12102907.9	10.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDIRES DIVERS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.967,42
				32,58	32,58
12102907.10	11.0 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	0,00	10.000,00	9.816,11
				183,89	183,89
12102909.1	12.3 CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	134.135,75
				15.864,25	15.864,25
12102911.1	13.6 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.346,24
				653,76	653,76
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	0,00	12.686.000,00	11.045.559,83
				1.640.440,17	1.640.440,17
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	15.075.646,48
				24.353,52	24.353,52
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	15.075.646,48
				24.353,52	24.353,52
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	15.075.646,48
				24.353,52	24.353,52
13281000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.498.491,20
				1.508,80	1.508,80
13281000.1	14.9 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.498.491,20
				1.508,80	1.508,80

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENDA VARIÁVEL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	777.155,28
		0,00	22.844,72	22.844,72	22.844,72
13283000.1	16.5 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00	800.000,00	777.155,28	777.155,28
		0,00	22.844,72	22.844,72	22.844,72
	Total RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	15.075.646,48	15.075.646,48
		0,00	24.353,52	24.353,52	24.353,52
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	3.360.648,83	3.360.648,83
		0,00	519.351,17	519.351,17	519.351,17
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.830.000,00	3.830.000,00	3.606.848,83	3.606.848,83
		0,00	223.151,17	223.151,17	223.151,17
19220000.0	RESTITUICOES	3.830.000,00	3.830.000,00	3.606.848,83	3.606.848,83
		0,00	223.151,17	223.151,17	223.151,17
19221000.0		3.800.000,00	3.800.000,00	3.577.778,06	3.577.778,06
		0,00	222.221,94	222.221,94	222.221,94
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.577.778,06	3.577.778,06
		0,00	222.221,94	222.221,94	222.221,94
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	29.070,77	29.070,77
		0,00	929,23	929,23	929,23
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00	30.000,00	29.070,77	29.070,77
		0,00	929,23	929,23	929,23
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-296.200,00	-296.200,00
		0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
19902200.0	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento d	0,00	0,00	-296.200,00	-296.200,00
		0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha	0,00	0,00	-296.200,00	-296.200,00
		0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	3.360.648,83	3.360.648,83
		0,00	519.351,17	519.351,17	519.351,17
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	30.045.017,81	30.045.017,81
		0,00	1.498.982,19	1.498.982,19	1.498.982,19

Previsão ->	Orgada	Atualizada	Saldo
Receita ->	Anterior	Mês	Total

Total

72000000.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORGAMENTARIA 18.166.000,00 18.166.000,00 16.674.022,63

72100000.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORGAMENTARIAS 18.166.000,00 18.166.000,00 16.674.022,63

72102900.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - 18.166.000,00 18.166.000,00 16.674.022,63

72102901.1 21.7 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR 15.000.000,00 15.000.000,00 13.881.735,49

72102901.2 22.0 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA 550.000,00 550.000,00 550.000,00

72102901.3 23.3 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR 150.000,00 150.000,00 143.304,85

72102901.4 24.6 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D 300.000,00 300.000,00 299.932,77

72102901.5 25.9 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M 110.000,00 110.000,00 110.000,00

72102901.6 26.2 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE 16.000,00 16.000,00 16.000,00

72102901.7 27.5 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R 10.000,00 10.000,00 9.859,20

72102901.8 28.8 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO 30.000,00 30.000,00 30.000,00

72102915.1 29.1 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO 2.000.000,00 2.000.000,00 1.633.190,32

Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORGAMENTARIA 18.166.000,00 18.166.000,00 16.674.022,63

79000000.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORGAMENTARIA 13.378.000,00 13.378.000,00 13.370.995,18

79100000.0 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORGAMENTARIAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00

79120000.0 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-O 50.000,00 50.000,00 50.000,00

79122900.0 30.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00

79129901.1 31.4 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR 25.000,00 25.000,00 25.000,00

79129900.0 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - I 25.000,00 25.000,00 25.000,00

79129901.1 32.7 REC DEC APORTES PER AMORT ATUA PREFEITURA 12.678.000,00 12.678.000,00 12.678.000,00

79400000.1 33.0 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA 500.000,00 500.000,00 500.000,00

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	0,00	0,00
79400000.3	34.3 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV		150.000,00	150.000,00	142.995,18
			0,00	7.004,82	7.004,82
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.370.995,18
			0,00	7.004,82	7.004,82
	Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	30.045.017,81
			0,00	1.498.982,19	1.498.982,19
	Total Orçamentário		63.210.000,00	63.210.000,00	59.526.872,95
			0,00	3.683.127,05	3.683.127,05
114910100.0	912.4 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1 RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8 IRRF s/ Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810104.0	910.8 IRRF s/ Rendimentos		0,00	0,00	-107.666,50
			0,00	107.666,50	107.666,50
218810110.0	913.7 Pensao Alimentícia		0,00	0,00	-4.321,24
			0,00	4.321,24	4.321,24
218810115.0	901.4 Banco do Brasil - Empréstimo		0,00	0,00	-580,01
			0,00	580,01	580,01
218810115.0	902.7 Banco Votorantim		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0 Banco Real - Empréstimo		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3 Banco Santander - Empréstimo		0,00	0,00	-1.358,42
			0,00	1.358,42	1.358,42
218810115.0	906.9 Caixa Economica Federal - Empréstimo		0,00	0,00	-150.265,79
			0,00	150.265,79	150.265,79
218810115.0	920.5 Banco Bradesco emprestimo		0,00	0,00	-1.303,36
			0,00	1.303,36	1.303,36
218810199.0	908.5 Convenios Sindicato		0,00	0,00	-56.014,71
			0,00	56.014,71	56.014,71
218810199.0	911.1 Mensalidade Sindicatos		0,00	0,00	-12.304,35
			0,00	12.304,35	12.304,35
218810199.0	914.0 Santa Casa Clinicas		0,00	0,00	-116.565,79
			0,00	116.565,79	116.565,79
218810199.0	915.3 Santa Casa Clinicas - Agregados		0,00	0,00	-41.472,80
			0,00	41.472,80	41.472,80
218810199.0	916.6 Depositos Diversas Origens eventos Biriguiprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-2.435.995,58
			0,00	2.435.995,58	2.435.995,58
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-370,00

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	370,00	370,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			0,00	2.928.218,55	2.928.218,55

Total Orçamentário/Extra

		0,00	6.611.345,60	6.611.345,60
10.	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C	105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP	84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação	344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRANCO DI PREMIUM	5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP	2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRANCO FI IBOVESPA PLUS	440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA	224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50	356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA	238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDKA2 FI	30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II	931.425,75	0,00	931.425,75
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	214.115,94	0,00	214.115,94
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRANCO FIA DIVIDENDOS	307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPAÇÃO CAIXA INCORP. IMOB.	1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma	177.384.658,79	0,00	177.384.658,79

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código Ficha Rubrica da Receita

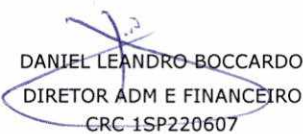
Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
Receita ->	Anterior	Mês	Total

Total Geral: 183.996.004,39


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMÉS MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09122 - Administração Geral****09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 2-6 600-0 Fonte 4 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

475.000,00	0,00	475.000,00	19.382,30	453.417,70	0,00
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00	0,00	0,00	19.382,30	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ficha 3-9 600-0 Fonte 4 331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 4-2 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 5-5 600-0 Fonte 4 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	798.009,64	0,00
46.990,36	46.990,36	46.990,36	46.990,36	46.990,36	46.990,36

331901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.772,89	40.772,89	40.772,89	40.772,89	40.772,89	40.772,89

331901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.073,83	1.073,83	1.073,83	1.073,83	1.073,83	1.073,83

331901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.457,08	2.457,08	2.457,08	2.457,08	2.457,08	2.457,08

331901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514,61	514,61	514,61	514,61	514,61	514,61

331901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.171,95	2.171,95	2.171,95	2.171,95	2.171,95	2.171,95

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada		Suplementada		Dotação		Reservado		Saldo		RP Processado	
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês		Liquidado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
Ficha 6-8	600-0	Fonte 4	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
331901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
45.000,00		0,00		45.000,00		0,00		45.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 7-1	600-0	Fonte 4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
331901600		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
50.000,00		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 8-4	600-0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS							
331909100		SENTENÇAS JUDICIAIS									
70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 9-7	600-0	Fonte 4	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
331909400		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 10-7	600-0	Fonte 4	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
331911300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
150.000,00		0,00		150.000,00		0,00		143.304,85		0,00	
6.695,15		6.695,15		6.695,15		6.695,15		6.695,15		6.695,15	
331911303		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6.695,15		6.695,15		6.695,15		6.695,15		6.695,15		6.695,15	
Ficha 11-0	600-0	Fonte 4	333504100	CONTRIBUIÇÕES							
333504100		CONTRIBUIÇÕES									
35.000,00		0,00		35.000,00		0,00		34.430,00		0,00	
570,00		570,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 12-3	600-0	Fonte 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
333903000		MATERIAL DE CONSUMO									
130.000,00		0,00		130.000,00		0,00		129.055,23		0,00	
944,77		944,77		884,77		884,77		884,77		884,77	
333903016		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00	
333903017		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
239,00		239,00		239,00		239,00		239,00		239,00	
333903021		MATERIAL DE COPA E COZINHA									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217,07	217,07	217,07	217,07	217,07	217,07
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248,70	248,70	248,70	248,70	248,70	248,70
Ficha 13-6 600-0	Fonte 4	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 14-9 600-0	Fonte 4	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.700,00	0,00
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ficha 15-2 600-0	Fonte 4	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.250,00	0,00
750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 16-5 600-0	Fonte 4	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	510.046,50	9.200,00
19.953,50	19.953,50	15.403,09	15.403,09	6.203,09	6.203,09
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.044,99	3.044,99	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.539,03	1.539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
333903956	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100,27	1.100,27	784,40	784,40	784,40	784,40
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	1.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00
333903969	SEGUROS EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
333903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674,45	674,45	674,45	674,45	674,45	674,45
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551,58	1.551,58	982,60	982,60	982,60	982,60
Ficha 17-8 600-0	Fonte 4	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	107.080,20	0,00
2.919,80	2.919,80	2.919,80	2.919,80	2.919,80	2.919,80
333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.919,80	2.919,80	2.919,80	2.919,80	2.919,80	2.919,80
Ficha 18-1 600-0	Fonte 4	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
1.954,63	1.954,63	1.954,63	1.954,63	1.954,63	1.954,63
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.954,63	1.954,63	1.954,63	1.954,63	1.954,63	1.954,63
Ficha 19-4 600-0	Fonte 4	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Ficha 20-4 600-0	Fonte 4	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	217.995,18	0,00
7.004,82	7.004,82	7.004,82	7.004,82	7.004,82	7.004,82
Total Unidade Orçamentária 030101					
3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	19.382,30	3.158.334,67	9.200,00
90.283,03	90.283,03	84.352,62	84.352,62	75.152,62	75.152,62

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09272 - Previdência do Regime Estatutário****09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 21-7 600-0** Fonte 4 331900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

331900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	20.927.665,07	0,00
2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93

331900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93	2.072.334,93

Ficha 22-0 600-0 Fonte 4 331900300 Pensões do RPPS e do Militar

331900300 Pensões do RPPS e do Militar

5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.807.966,90	0,00
392.033,10	392.033,10	392.033,10	392.033,10	392.033,10	392.033,10

331900301 PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392.033,10	392.033,10	392.033,10	392.033,10	392.033,10	392.033,10

Ficha 23-3 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.582.585,77	0,00
517.414,23	517.414,23	283.619,91	283.619,91	283.619,91	283.619,91

331900501 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.901,07	7.901,07	3.761,64	3.761,64	3.761,64	3.761,64

331900502 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341,77	341,77	341,77	341,77	341,77	341,77

331900510 AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00

331900551 AUXÍLIO DOENÇA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.531,87	409.531,87	229.629,51	229.629,51	229.629,51	229.629,51

331900554 AUXÍLIO ACIDENTE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.513,74	5.513,74	2.812,06	2.812,06	2.812,06	2.812,06

331900556 SALÁRIO MATERNIDADE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.469,52	92.469,52	45.599,52	45.599,52	45.599,52	45.599,52

331900561 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
719,26	719,26	538,41	538,41	538,41	538,41

Ficha 24-6 600-0 Fonte 4 331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS

331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS

600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 25-9 600-0 Fonte 4 333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	386.015,93	0,00
13.984,07	13.984,07	10.090,05	10.090,05	10.090,05	10.090,05

333200101 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.984,07	13.984,07	10.090,05	10.090,05	10.090,05	10.090,05

Ficha 26-2 600-0 Fonte 4 333200300 PENSÕES

333200300 PENSÕES

250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 27-5 600-0 Fonte 4 333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m

333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m

55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 28-8 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 - Reserva de Contingencia**99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta****99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 29-1 600-0 Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99999 - Extraorcamentaria**99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 30-1 600-0 Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 8 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Total Unidade Orçamentária 030102					
59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	56.946.233,67	0,00
2.995.766,33	2.995.766,33	2.758.077,99	2.758.077,99	2.758.077,99	2.758.077,99

Total Órgão

Total Orçamentário					
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	19.382,30	60.104.568,34	9.200,00
3.086.049,36	3.086.049,36	2.842.430,61	2.842.430,61	2.833.230,61	2.833.230,61
R.P. Não Processado	243.618,75				

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,01
580,01	580,01	580,01	580,01	0,00	0,00
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,42
1.358,42	1.358,42	1.358,42	1.358,42	0,00	0,00
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.265,79
150.265,79	150.265,79	150.265,79	150.265,79	0,00	0,00
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.014,71
56.014,71	56.014,71	56.014,71	56.014,71	0,00	0,00
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.666,50
107.666,50	107.666,50	107.666,50	107.666,50	0,00	0,00
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.304,35	12.304,35	12.304,35	12.304,35	12.304,35	12.304,35
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimentícia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.321,24	4.321,24	4.321,24	4.321,24	4.321,24	4.321,24
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.565,79
116.565,79	116.565,79	116.565,79	116.565,79	0,00	0,00
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,80
41.472,80	41.472,80	41.472,80	41.472,80	0,00	0,00
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,36
1.303,36	1.303,36	1.303,36	1.303,36	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		475.227,38
492.360,97	492.360,97	492.222,97	492.222,97	16.995,59	16.995,59

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.508,81
6	CAIXA FI BRASIL DI LP	85.287,33
8	BANCO SANTOS - Aplicação	337.728,45
10	TESOURARIA	0,00
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.311.605,87
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.029.990,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.562.550,35
17	BRANCO DI PREMIUM	5.577.493,44
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	16.035.913,12
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.592.525,56
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	538.365,10
21	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	67.559.382,04
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	421.708,84
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.744.958,66
25	BRANCO FI IBOVESPA PLUS	473.183,49
26	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA	247.845,45
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.185.000,00
38	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50	379.294,80
39	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.731.548,76
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	489.600,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	210.970,17
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	236.000,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	12.993,16
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	7.465.622,35
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	31.376.119,30
52	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II	940.378,90
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	224.531,77
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.155.105,59
55	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	352.698,97
56	BRANCO FIA DIVIDENDOS	339.389,83
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	937.999,65
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.051.307,96
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	5.053.095,64
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	3.467.284,79

Total Bancário

181.145.778,19

Total Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	19.382,30	59.612.207,37	484.427,38
3.578.410,33	3.578.410,33	3.334.653,58	3.334.653,58	2.850.226,20	2.850.226,20

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

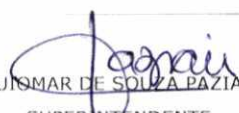
Fonte de Recurso: Todas Fontes

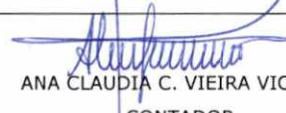
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

Saldo

Total Geral: 183.996.004,39


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR-ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

BALANCETE

FEVEREIRO/2017

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha	Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0		RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	27.874.612,01	27.874.612,01
			2.184.144,86	1.607.243,13	3.791.387,99	3.791.387,99
12000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	10.171.891,32	10.171.891,32
			1.640.440,17	873.668,51	2.514.108,68	2.514.108,68
12100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	10.171.891,32	10.171.891,32
			1.640.440,17	873.668,51	2.514.108,68	2.514.108,68
12102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	10.171.891,32	10.171.891,32
			1.640.440,17	873.668,51	2.514.108,68	2.514.108,68
12102907.1	2.6	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	9.127.448,18	9.127.448,18
			1.566.863,29	805.688,53	2.372.551,82	2.372.551,82
12102907.2	3.9	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	280.791,42	280.791,42
			0,00	19.208,58	19.208,58	19.208,58
12102907.3	4.2	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	90.822,36	90.822,36
			4.602,88	4.574,76	9.177,64	9.177,64
12102907.4	5.5	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	337.933,70	337.933,70
			41.975,37	20.090,93	62.066,30	62.066,30
12102907.5	6.8	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	150.000,00	134.752,25	134.752,25
			9.413,12	5.834,63	15.247,75	15.247,75
12102907.6	7.1	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	10.000,00	8.954,86	8.954,86
			747,96	297,18	1.045,14	1.045,14
12102907.7	8.4	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	5.896,93	5.896,93
			103,07	0,00	103,07	103,07
12102907.8	9.7	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12102907.9	10.7	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES DIVERS	15.000,00	15.000,00	14.934,84	14.934,84
			32,58	32,58	65,16	65,16
12102907.10	11.0	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	10.000,00	9.632,22	9.632,22
			183,89	183,89	367,78	367,78
12102909.1	12.3	CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	117.032,08	117.032,08
			15.864,25	17.103,67	32.967,92	32.967,92
12102911.1	13.6	CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	28.692,48	28.692,48
			653,76	653,76	1.307,52	1.307,52
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	10.171.891,32	10.171.891,32
			1.640.440,17	873.668,51	2.514.108,68	2.514.108,68
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	14.582.202,57	14.582.202,57
			24.353,52	493.443,91	517.797,43	517.797,43
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	14.582.202,57	14.582.202,57
			24.353,52	493.443,91	517.797,43	517.797,43
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	15.100.000,00	14.582.202,57	14.582.202,57
			24.353,52	493.443,91	517.797,43	517.797,43
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	13.500.000,00	13.136.291,73	13.136.291,73
			1.508,80	362.199,47	363.708,27	363.708,27
13281000.1	14.9	REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	13.136.291,73	13.136.291,73
			1.508,80	362.199,47	363.708,27	363.708,27

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Página: 2 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	690.698,00
		0,00	109.302,00	109.302,00	109.302,00
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENDA VARIÁVEL	800.000,00	800.000,00	690.698,00	690.698,00
		0,00	109.302,00	109.302,00	109.302,00
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	755.212,84
		22.844,72	21.942,44	44.787,16	44.787,16
13283000.1	16.5 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00	800.000,00	755.212,84	755.212,84
		22.844,72	21.942,44	44.787,16	44.787,16
Total RECEITA PATRIMONIAL		15.100.000,00	15.100.000,00	14.582.202,57	14.582.202,57
		24.353,52	493.443,91	517.797,43	517.797,43
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	3.120.518,12	3.120.518,12
		519.351,17	240.130,71	759.481,88	759.481,88
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.830.000,00	3.830.000,00	3.366.718,12	3.366.718,12
		223.151,17	240.130,71	463.281,88	463.281,88
19220000.0	RESTITUICOES	3.830.000,00	3.830.000,00	3.366.718,12	3.366.718,12
		223.151,17	240.130,71	463.281,88	463.281,88
19221000.0		3.800.000,00	3.800.000,00	3.340.667,61	3.340.667,61
		222.221,94	237.110,45	459.332,39	459.332,39
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.340.667,61	3.340.667,61
		222.221,94	237.110,45	459.332,39	459.332,39
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	26.050,51	26.050,51
		929,23	3.020,26	3.949,49	3.949,49
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00	30.000,00	26.050,51	26.050,51
		929,23	3.020,26	3.949,49	3.949,49
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-296.200,00	-296.200,00
		296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00
19902200.0	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento d	0,00	0,00	-296.200,00	-296.200,00
		296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha	0,00	0,00	-296.200,00	-296.200,00
		296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	3.120.518,12	3.120.518,12
		519.351,17	240.130,71	759.481,88	759.481,88
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	29.003.675,38	29.003.675,38
		1.498.982,19	1.041.342,43	2.540.324,62	2.540.324,62

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha	Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita ->	Anterior	Mês	Total
Total						
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00 1.491.977,37	18.166.000,00 1.003.261,29	15.670.761,34 2.495.238,66	
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.166.000,00 1.491.977,37	18.166.000,00 1.003.261,29	15.670.761,34 2.495.238,66	
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		18.166.000,00 1.491.977,37	18.166.000,00 1.003.261,29	15.670.761,34 2.495.238,66	
72102901.1	21.7	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR	15.000.000,00 1.118.264,51	15.000.000,00 594.888,34	13.286.847,15 1.713.152,85	
72102901.2	22.0	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	550.000,00 0,00	550.000,00 27.939,77	522.060,23 27.939,77	
72102901.3	23.3	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR	150.000,00 6.695,15	150.000,00 6.654,26	136.650,59 13.349,41	
72102901.4	24.6	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D	300.000,00 67,23	300.000,00 1.064,99	298.867,78 1.132,22	
72102901.5	25.9	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M	110.000,00 0,00	110.000,00 987,54	109.012,46 987,54	
72102901.6	26.2	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	
72102901.7	27.5	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R	10.000,00 140,80	10.000,00 149,92	9.709,28 290,72	
72102901.8	28.8	CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	
72102915.1	29.1	CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO	2.000.000,00 366.809,68	2.000.000,00 371.576,47	1.261.613,85 738.386,15	
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00 1.491.977,37	18.166.000,00 1.003.261,29	15.670.761,34 2.495.238,66	
79000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00 7.004,82	13.378.000,00 38.081,14	13.332.914,04 45.085,96	
79100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
79120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-O		50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	
79122900.0			25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	
79122901.1	30.1	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	
79129900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - I		25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	
79129901.1	31.4	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	
79400000.1	32.7	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA PREFEITURA	12.678.000,00 0,00	12.678.000,00 0,00	12.678.000,00 0,00	
79400000.2	33.0	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	468.880,89	

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	31.119,11	31.119,11
79400000.3	34.3 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV	150.000,00	150.000,00	136.033,15	
		7.004,82	6.962,03	13.966,85	
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.378.000,00	13.378.000,00	13.332.914,04	
		7.004,82	38.081,14	45.085,96	
	Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	29.003.675,38	
		1.498.982,19	1.041.342,43	2.540.324,62	
	Total Orçamentário	63.210.000,00	63.210.000,00	56.878.287,39	
		3.683.127,05	2.648.585,56	6.331.712,61	
114910100.0	912.4 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1 RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8 IRRF s/ Prestação de Serviços		0,00	0,00	-138,00
			0,00	138,00	138,00
218810104.0	910.8 IRRF s/ Rendimentos		0,00	0,00	-220.648,65
		107.666,50	112.982,15	220.648,65	
218810110.0	913.7 Pensao Alimentícia		0,00	0,00	-8.642,48
		4.321,24	4.321,24	8.642,48	
218810115.0	901.4 Banco do Brasil - Empréstimo		0,00	0,00	-823,45
		580,01	243,44	823,45	
218810115.0	902.7 Banco Votorantim		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0 Banco Real - Empréstimo		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3 Banco Santander - Empréstimo		0,00	0,00	-2.234,49
		1.358,42	876,07	2.234,49	
218810115.0	906.9 Caixa Economica Federal - Empréstimo		0,00	0,00	-303.916,59
		150.265,79	153.650,80	303.916,59	
218810115.0	920.5 Banco Bradesco emprestimo		0,00	0,00	-4.005,00
		1.303,36	2.701,64	4.005,00	
218810199.0	908.5 Convenios Sindicato		0,00	0,00	-111.157,23
		56.014,71	55.142,52	111.157,23	
218810199.0	911.1 Mensalidade Sindicatos		0,00	0,00	-24.808,23
		12.304,35	12.503,88	24.808,23	
218810199.0	914.0 Santa Casa Clinicas		0,00	0,00	-235.111,77
		116.565,79	118.545,98	235.111,77	
218810199.0	915.3 Santa Casa Clinicas - Agregados		0,00	0,00	-83.716,43
		41.472,80	42.243,63	83.716,43	
218810199.0	916.6 Depositos Diversas Origens eventos Biriguiprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-5.233.178,26
		2.435.995,58	2.797.182,68	5.233.178,26	
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-740,00

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			370,00	370,00	740,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			2.928.218,55	3.300.902,03	6.229.120,58

Total Orçamentário/Extra**6.611.345,60 5.949.487,59 12.560.833,19**

10.	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE		1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia		4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C		105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP		84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação		344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento		9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I		1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III		1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRANCO DI PREMIUM		5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF		15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL		5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP		2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2		63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP		324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF		12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRANCO FI IBOVESPA PLUS		440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA		224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50		356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1		12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II		442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO		197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA		238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL		13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP		7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDKA2 FI		30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II		931.425,75	0,00	931.425,75
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS		214.115,94	0,00	214.115,94
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA		846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS		320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRANCO FIA DIVIDENDOS		307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPAÇÃO CAIXA INCORP. IMOB.		1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP		3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma		177.384.658,79	0,00	177.384.658,79

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código **Ficha** **Rubrica da Receita**

Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
Receita ->	Anterior	Mês	Total

Total Geral: 189.945.491,98

GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30



ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542



RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803



DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09122 - Administração Geral****09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 2-6 600-0 Fonte 4 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
475.000,00	0,00	475.000,00	19.382,30	453.417,70	0,00
0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	19.382,30	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Ficha 3-9 600-0 Fonte 4 331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 4-2 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 5-5 600-0 Fonte 4 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	751.399,00	0,00
46.610,64	93.601,00	46.610,64	93.601,00	46.610,64	93.601,00

331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.961,81	80.734,70	39.961,81	80.734,70	39.961,81	80.734,70

331901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.073,83	2.147,66	1.073,83	2.147,66	1.073,83	2.147,66

331901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.457,08	4.914,16	2.457,08	4.914,16	2.457,08	4.914,16

331901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.878,74	2.393,35	1.878,74	2.393,35	1.878,74	2.393,35

331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.239,18	3.411,13	1.239,18	3.411,13	1.239,18	3.411,13

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 2 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada		Suplementada		Dotação		Reservado		Saldo		RP Processado	
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês		Liquidado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
Ficha 6-8	600- 0	Fonte 4	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
331901300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
45.000,00		0,00		45.000,00		0,00		45.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 7-1	600- 0	Fonte 4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
331901600		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
50.000,00		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 8-4	600- 0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS							
331909100		SENTENÇAS JUDICIAIS									
70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 9-7	600- 0	Fonte 4	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
331909400		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 10-7	600- 0	Fonte 4	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
331911300		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
150.000,00		0,00		150.000,00		0,00		136.650,59		0,00	
6.654,26		13.349,41		6.654,26		13.349,41		6.654,26		13.349,41	
331911303		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6.654,26		13.349,41		6.654,26		13.349,41		6.654,26		13.349,41	
Ficha 11-0	600- 0	Fonte 4	333504100	CONTRIBUIÇÕES							
333504100		CONTRIBUIÇÕES									
35.000,00		0,00		35.000,00		0,00		34.430,00		0,00	
0,00		570,00		570,00		570,00		570,00		570,00	
Ficha 12-3	600- 0	Fonte 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
333903000		MATERIAL DE CONSUMO									
130.000,00		0,00		130.000,00		0,00		128.807,19		0,00	
248,04		1.192,81		60,00		944,77		60,00		944,77	
333903016		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
109,18		289,18		0,00		180,00		0,00		180,00	
333903017		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		239,00		0,00		239,00		0,00		239,00	
333903021		MATERIAL DE COPA E COZINHA									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada		Suplementada		Dotação		Reservado		Saldo		RP Processado	
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês		Liquidado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
138,86		198,86		60,00		60,00		60,00		60,00	
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		217,07		0,00		217,07		0,00		217,07	
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		248,70		0,00		248,70		0,00		248,70	
Ficha 13-6	600-0	Fonte 4	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		70.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 14-9	600-0	Fonte 4	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
210.000,00		0,00		210.000,00		0,00		209.400,00		0,00	
300,00		600,00		300,00		600,00		300,00		600,00	
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
300,00		600,00		300,00		600,00		300,00		600,00	
Ficha 15-2	600-0	Fonte 4	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
70.000,00		0,00		70.000,00		0,00		69.462,26		0,00	
(212,26)		537,74		537,74		537,74		537,74		537,74	
333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
(212,26)		537,74		537,74		537,74		537,74		537,74	
Ficha 16-5	600-0	Fonte 4	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
530.000,00		0,00		530.000,00		0,00		490.707,13		9.502,63	
19.339,37		39.292,87		18.960,51		34.363,60		18.657,88		24.860,97	
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.044,99		6.089,98		3.044,99		5.200,63		3.044,99		5.200,63	
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
560,00		700,00		560,00		700,00		560,00		700,00	
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.487,16		3.026,19		1.539,03		1.539,03		1.539,03		1.539,03	
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
59,76	59,76	29,88	29,88	29,88	29,88

333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199,47	199,47	199,47	199,47	199,47	199,47

333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
9.200,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00

333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.063,96	2.164,23	1.063,96	1.848,36	1.063,96	1.848,36

333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	2.344,36	1.172,18	1.172,18	1.172,18	1.172,18

333903969 SEGUROS EM GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00

333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.346,17	2.020,62	673,69	1.348,14	673,69	1.348,14

333903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741,33	837,33	645,33	741,33	645,33	741,33

333903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63
399,35	1.950,93	701,98	1.684,58	399,35	1.381,95

Ficha 17-8 600-0 Fonte 4 333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	104.306,50	0,00
2.773,70	5.693,50	2.773,70	5.693,50	2.773,70	5.693,50

333904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.773,70	5.693,50	2.773,70	5.693,50	2.773,70	5.693,50

Ficha 18-1 600-0 Fonte 4 333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63

333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
Ficha 19-4 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 20-4 600-0 Fonte 4 333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	211.033,15	0,00
6.962,03	13.966,85	6.962,03	13.966,85	6.962,03	13.966,85
Total Unidade Orçamentária 030101					
3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	19.382,30	3.075.658,89	9.502,63
82.675,78	172.958,81	83.428,88	167.781,50	83.126,25	158.278,87

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09272 - Previdência do Regime Estatutário****09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 21-7 600-0** Fonte 4 331900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	18.803.963,90	0,00
2.123.701,17	4.196.036,10	2.123.701,17	4.196.036,10	2.123.701,17	4.196.036,10
331900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123.701,17	4.196.036,10	2.123.701,17	4.196.036,10	2.123.701,17	4.196.036,10

Ficha 22-0 600-0 Fonte 4 331900300 Pensões do RPPS e do Militar

331900300	Pensões do RPPS e do Militar				
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.416.396,34	0,00
391.570,56	783.603,66	391.570,56	783.603,66	391.570,56	783.603,66
331900301	PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391.570,56	783.603,66	391.570,56	783.603,66	391.570,56	783.603,66

Ficha 23-3 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.374.591,47	0,00
207.994,30	725.408,53	239.237,04	522.856,95	239.237,04	522.856,95
331900501	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.039,10	11.940,17	4.139,43	7.901,07	4.139,43	7.901,07
331900502	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341,77	683,54	341,77	683,54	341,77	683,54
331900510	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	1.874,00	0,00	937,00	0,00	937,00
331900551	AUXÍLIO DOENÇA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.061,58	563.593,45	185.003,31	414.632,82	185.003,31	414.632,82
331900554	AUXÍLIO ACIDENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.255,06	7.768,80	2.701,68	5.513,74	2.701,68	5.513,74
331900556	SALÁRIO MATERNIDADE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.359,79	138.829,31	46.870,00	92.469,52	46.870,00	92.469,52
331900561	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	719,26	180,85	719,26	180,85	719,26
Ficha 24-6 600- 0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 25-9 600- 0	Fonte 4	333200100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
333200100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	382.121,91	0,00
3.894,02	17.878,09	3.894,02	13.984,07	3.894,02	13.984,07
333200101	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.894,02	17.878,09	3.894,02	13.984,07	3.894,02	13.984,07
Ficha 26-2 600- 0	Fonte 4	333200300	PENSÕES		
333200300	PENSÕES				
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 27-5 600- 0	Fonte 4	333900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m		
333900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m				
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 28-8 600- 0	Fonte 4	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia					
99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta					
99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ficha 29-1 600- 0	Fonte 4	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999 - Extraorcamentaria					
99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ficha 30-1 600- 0	Fonte 4	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Total Unidade Orçamentária 030102					
59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	54.219.073,62	0,00
2.727.160,05	5.722.926,38	2.758.402,79	5.516.480,78	2.758.402,79	5.516.480,78
Total Órgão					
Total Orçamentário					
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	19.382,30	57.294.732,51	9.502,63
2.809.835,83	5.895.885,19	2.841.831,67	5.684.262,28	2.841.529,04	5.674.759,65
R.P. Não Processado	211.622,91				

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,44
243,44	823,45	243,44	823,45	580,01	580,01
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,07
876,07	2.234,49	876,07	2.234,49	1.358,42	1.358,42
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.650,80
153.650,80	303.916,59	153.650,80	303.916,59	150.265,79	150.265,79
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.142,52
55.142,52	111.157,23	55.142,52	111.157,23	56.014,71	56.014,71
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138,00	276,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.982,15
112.982,15	220.648,65	112.982,15	220.648,65	107.666,50	107.666,50
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.503,88	24.808,23	12.503,88	24.808,23	12.503,88	24.808,23
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimentícia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.321,24	8.642,48	4.321,24	8.642,48	4.321,24	8.642,48
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.545,98
118.545,98	235.111,77	118.545,98	235.111,77	116.565,79	116.565,79
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.243,63
42.243,63	83.716,43	42.243,63	83.716,43	41.472,80	41.472,80
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370,00	740,00	370,00	740,00	370,00	740,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,64
2.701,64	4.005,00	2.701,64	4.005,00	1.303,36	1.303,36

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		486.386,23
503.719,35	996.080,32	503.719,35	995.942,32	492.560,50	509.556,09

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	406.614,56
6	CAIXA FI BRASIL DI LP	520.872,47
8	BANCO SANTOS - Aplicação	337.728,45
10	TESOURARIA	0,00
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRABESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.827.384,79
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.080.000,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.597.181,72
17	BRABESCO DI PREMIUM	5.626.173,86
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	24.203.078,53
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.642.388,56
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	374.763,20
21	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	55.262.394,47
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	511.310,49
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.796.152,07
26	BRABESCO FIA INFRA ESTRUTURA	258.957,31
27	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.577.515,48
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.115.000,00
39	BRABESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.859.769,38
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	490.960,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANCA PREVIDENCIARIO	218.571,21
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	262.000,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	12.599,13
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	7.575.937,54
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	16.965.006,24
52	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II	946.926,76
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	234.043,98
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.166.591,50
55	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	368.712,60
56	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	361.746,45
58	BB RPPS IMAB5+ FI RF	7.576.060,21
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	979.629,59
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.050.046,18
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	12.811.325,00
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	726.944,47

Total Bancário

183.761.176,24

Total Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	19.382,30	56.298.652,19	495.888,86
3.313.555,18	6.891.965,51	3.345.551,02	6.680.204,60	3.334.089,54	6.184.315,74

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

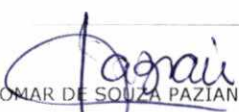
Fonte de Recurso: Todas Fontes

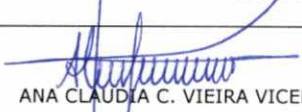
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

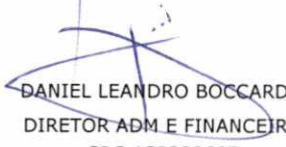
Saldo

Total Geral: 189.945.491,98


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMYS MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

BALANCETE

MARÇO/2017

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Página: 1 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	26.755.003,62	4.910.996,38
		3.791.387,99	1.119.608,39	4.910.996,38	
12000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	9.313.020,52	3.372.979,48
		2.514.108,68	858.870,80	3.372.979,48	
12100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	9.313.020,52	3.372.979,48
		2.514.108,68	858.870,80	3.372.979,48	
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	9.313.020,52	3.372.979,48
		2.514.108,68	858.870,80	3.372.979,48	
12102907.1	2.6 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	8.334.890,45	3.165.109,55
		2.372.551,82	792.557,73		
12102907.2	3.9 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	260.035,80	39.964,20
		19.208,58	20.755,62		
12102907.3	4.2 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	86.196,29	13.803,71
		9.177,64	4.626,07		
12102907.4	5.5 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	321.210,04	78.789,96
		62.066,30	16.723,66		
12102907.5	6.8 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	150.000,00	129.652,68	20.347,32
		15.247,75	5.099,57		
12102907.6	7.1 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	10.000,00	8.710,11	1.289,89
		1.045,14	244,75		
12102907.7	8.4 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	5.690,79	309,21
		103,07	206,14		
12102907.8	9.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00		
12102907.9	10.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDIRES DIVERS	15.000,00	15.000,00	14.902,26	97,74
		65,16	32,58		
12102907.10	11.0 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	10.000,00	9.448,33	551,67
		367,78	183,89		
12102909.1	12.3 CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	99.245,05	50.754,95
		32.967,92	17.787,03		
12102911.1	13.6 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	28.038,72	1.961,28
		1.307,52	653,76		
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	9.313.020,52	3.372.979,48
		2.514.108,68	858.870,80	3.372.979,48	
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	14.558.505,40	541.494,60
		517.797,43	23.697,17	541.494,60	
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	14.558.505,40	541.494,60
		517.797,43	23.697,17	541.494,60	
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	15.100.000,00	14.558.505,40	541.494,60
		517.797,43	23.697,17	541.494,60	
13281000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	13.500.000,00	13.133.950,94	366.049,06
		363.708,27	2.340,79	366.049,06	
13281000.1	14.9 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	13.133.950,94	366.049,06
		363.708,27	2.340,79		

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENDA VARIÁVEL	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	733.856,46
		44.787,16		21.356,38	66.143,54
13283000.1	16.5 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00		800.000,00	733.856,46
		44.787,16		21.356,38	66.143,54
Total RECEITA PATRIMONIAL		15.100.000,00		15.100.000,00	14.558.505,40
		517.797,43		23.697,17	541.494,60
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00		3.880.000,00	2.883.477,70
		759.481,88		237.040,42	996.522,30
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00		25.000,00	25.000,00
		0,00		0,00	0,00
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00		25.000,00	25.000,00
		0,00		0,00	0,00
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.830.000,00		3.830.000,00	3.129.677,70
		463.281,88		237.040,42	700.322,30
19210000.0	INDENIZACOES	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
19219900.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
19219900.1	36.9 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
19220000.0	RESTITUICOES	3.830.000,00		3.830.000,00	3.129.677,70
		463.281,88		237.040,42	700.322,30
19221000.0	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	3.800.000,00		3.800.000,00	3.103.740,78
		459.332,39		236.926,83	696.259,22
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00		3.800.000,00	3.103.740,78
		459.332,39		236.926,83	696.259,22
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	25.936,92
		3.949,49		113,59	4.063,08
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00		30.000,00	25.936,92
		3.949,49		113,59	4.063,08
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	-296.200,00
		296.200,00		0,00	296.200,00
19902200.0	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento d	0,00		0,00	-296.200,00
		296.200,00		0,00	296.200,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Página: 3 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha		0,00	0,00	-296.200,00
			296.200,00	0,00	296.200,00
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	2.883.477,70
			759.481,88	237.040,42	996.522,30
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	25.444.465,02
			2.540.324,62	3.559.210,36	6.099.534,98
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	12.214.498,37
			2.495.238,66	3.456.262,97	5.951.501,63
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.166.000,00	18.166.000,00	12.214.498,37
			2.495.238,66	3.456.262,97	5.951.501,63
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		18.166.000,00	18.166.000,00	12.214.498,37
			2.495.238,66	3.456.262,97	5.951.501,63
72102901.1	21.7 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR		15.000.000,00	15.000.000,00	10.388.287,10
			1.713.152,85	2.898.560,05	4.611.712,90
72102901.2	22.0 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA		550.000,00	550.000,00	491.870,29
			27.939,77	30.189,94	58.129,71
72102901.3	23.3 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR		150.000,00	150.000,00	129.921,71
			13.349,41	6.728,88	20.078,29
72102901.4	24.6 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D		300.000,00	300.000,00	185.396,36
			1.132,22	113.471,42	114.603,64
72102901.5	25.9 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M		110.000,00	110.000,00	80.403,89
			987,54	28.608,57	29.596,11
72102901.6	26.2 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE		16.000,00	16.000,00	14.123,78
			0,00	1.876,22	1.876,22
72102901.7	27.5 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R		10.000,00	10.000,00	9.559,36
			290,72	149,92	440,64
72102901.8	28.8 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
72102915.1	29.1 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO		2.000.000,00	2.000.000,00	884.935,88
			738.386,15	376.677,97	1.115.064,12
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	12.214.498,37
			2.495.238,66	3.456.262,97	5.951.501,63
79000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.229.966,65
			45.085,96	102.947,39	148.033,35
79100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	-13.806,63
			0,00	63.806,63	63.806,63
79120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-O		50.000,00	50.000,00	-13.806,63
			0,00	63.806,63	63.806,63
79122900.0			25.000,00	25.000,00	-38.806,63
			0,00	63.806,63	63.806,63
79122901.1	30.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL		25.000,00	25.000,00	-38.806,63
			0,00	63.806,63	63.806,63

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
79129900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - I		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
79129901.1	31.4 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
79400000.1	32.7 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA PREFEITURA		12.678.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00
			0,00	0,00	0,00
79400000.2	33.0 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA		500.000,00	500.000,00	436.780,23
			31.119,11	32.100,66	63.219,77
79400000.3	34.3 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV		150.000,00	150.000,00	128.993,05
			13.966,85	7.040,10	21.006,95
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			13.378.000,00	13.378.000,00	13.229.966,65
			45.085,96	102.947,39	148.033,35
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.544.000,00	31.544.000,00	25.444.465,02
			2.540.324,62	3.559.210,36	6.099.534,98
Total Orçamentário			63.210.000,00	63.210.000,00	52.199.468,64
			6.331.712,61	4.678.818,75	11.010.531,36
114910100.0	912.4 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1 RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8 IRRF s/ Prestação de Serviços		0,00	0,00	-276,00
			138,00	138,00	276,00
218810104.0	910.8 IRRF s/ Rendimentos		0,00	0,00	-338.535,62
			220.648,65	117.886,97	338.535,62
218810110.0	913.7 Pensao Alimentícia		0,00	0,00	-12.748,81
			8.642,48	4.106,33	12.748,81
218810115.0	901.4 Banco do Brasil - Empréstimo		0,00	0,00	-1.066,89
			823,45	243,44	1.066,89
218810115.0	902.7 Banco Votorantim		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0 Banco Real - Empréstimo		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3 Banco Santander - Empréstimo		0,00	0,00	-2.710,99
			2.234,49	476,50	2.710,99
218810115.0	906.9 Caixa Economica Federal - Empréstimo		0,00	0,00	-457.732,48
			303.916,59	153.815,89	457.732,48
218810115.0	920.5 Banco Bradesco emprestimo		0,00	0,00	-7.761,68
			4.005,00	3.756,68	7.761,68
218810199.0	908.5 Convenios Sindicato		0,00	0,00	-167.101,45
			111.157,23	55.944,22	167.101,45
218810199.0	911.1 Mensalidade Sindicatos		0,00	0,00	-37.644,66
			24.808,23	12.836,43	37.644,66
218810199.0	914.0 Santa Casa Clinicas		0,00	0,00	-355.372,07
			235.111,77	120.260,30	355.372,07

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
218810199.0	915.3 Santa Casa Clínicas - Agregados		0,00	0,00	-125.999,55
			83.716,43	42.283,12	125.999,55
218810199.0	916.6 Depósitos Diversas Origens eventos Birigulprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-7.588.750,13
			5.233.178,26	2.355.571,87	7.588.750,13
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-1.110,00
			740,00	370,00	1.110,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Total ExtraOrçamentário**6.229.120,58 2.867.689,75 9.096.810,33****Total Orçamntário/Extra****12.560.833,19 7.546.508,50 20.107.341,69**

10.	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C	105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP	84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação	344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRANCO DI PREMIUM	5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP	2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDK2	63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRANCO FI IBOVESPA PLUS	440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA	224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50	356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA	238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDK2 FI	30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II	931.425,75	0,00	931.425,75
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	214.115,94	0,00	214.115,94

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2017

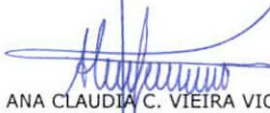
Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA		846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.		1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP		3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma		177.384.658,79	0,00	177.384.658,79
		Total Geral: 197.492.000,48			


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09122 - Administração Geral****09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 2-6 600-0 Fonte 4 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

475.000,00	0,00	475.000,00	19.382,30	452.087,70	0,00
1.330,00	3.530,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00	0,00	0,00	19.382,30	0,00	0,00
1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Ficha 3-9 600-0 Fonte 4 331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 4-2 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 5-5 600-0 Fonte 4 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	704.746,39	0,00
46.652,61	140.253,61	46.652,61	140.253,61	46.652,61	140.253,61

331901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.371,37	121.106,07	40.371,37	121.106,07	40.371,37	121.106,07

331901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.073,83	3.221,49	1.073,83	3.221,49	1.073,83	3.221,49

331901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.464,41	7.378,57	2.464,41	7.378,57	2.464,41	7.378,57

331901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435,16	2.828,51	435,16	2.828,51	435,16	2.828,51

331901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.307,84	5.718,97	2.307,84	5.718,97	2.307,84	5.718,97

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 2 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Ficha 6-8	600-0	Fonte 4	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 7-1	600-0	Fonte 4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 8-4	600-0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 9-7	600-0	Fonte 4	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 10-7	600-0	Fonte 4	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	128.949,59	0,00
7.701,00	21.050,41	6.728,88	20.078,29	6.728,88	20.078,29
331911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701,00	21.050,41	6.728,88	20.078,29	6.728,88	20.078,29
Ficha 11-0	600-0	Fonte 4	333504100	CONTRIBUIÇÕES	
333504100	CONTRIBUIÇÕES				
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.430,00	0,00
0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Ficha 12-3	600-0	Fonte 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	128.091,02	0,00
716,17	1.908,98	754,84	1.699,61	754,84	1.699,61
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	289,18	109,18	289,18	109,18	289,18
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
261,00	459,86	315,86	375,86	315,86	375,86
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315,40	532,47	315,40	532,47	315,40	532,47
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125,37	374,07	0,00	248,70	0,00	248,70
Ficha 13-6 600-0	Fonte 4	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 14-9 600-0	Fonte 4	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.100,00	0,00
300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00
Ficha 15-2 600-0	Fonte 4	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.462,26	0,00
0,00	537,74	0,00	537,74	0,00	537,74
333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	537,74	0,00	537,74	0,00	537,74
Ficha 16-5 600-0	Fonte 4	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
530.000,00	0,00	530.000,00	28.950,00	441.085,74	9.694,85
20.671,39	59.964,26	19.250,33	53.613,93	19.058,11	43.919,08
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00
3.044,99	9.134,97	3.044,99	8.245,62	3.044,99	8.245,62
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140,00	840,00	140,00	840,00	140,00	840,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
1.985,89	5.012,08	1.487,16	3.026,19	1.487,16	3.026,19
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,88	89,64	29,88	59,76	29,88	59,76
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259,38	458,85	259,38	458,85	259,38	458,85
333903956	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
9.200,00	27.600,00	9.200,00	27.600,00	9.200,00	18.400,00
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87
1.115,03	3.279,26	1.220,90	3.069,26	1.115,03	2.963,39
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	3.516,54	1.172,18	2.344,36	1.172,18	2.344,36
333903969	SEGUROS EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
333903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	195,00	65,00	195,00	65,00	195,00
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,75	2.693,37	672,48	2.020,62	672,48	2.020,62
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434,66	2.271,99	1.386,66	2.127,99	1.386,66	2.127,99
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,98
1.551,63	3.502,56	571,70	2.256,28	485,35	1.867,30

Ficha 17-8 600-0 Fonte 4 333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.334,10	0,00
2.972,40	8.665,90	2.972,40	8.665,90	2.972,40	8.665,90
333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.972,40	8.665,90	2.972,40	8.665,90	2.972,40	8.665,90

Ficha 18-1 600-0 Fonte 4 333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63

333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63

Ficha 19-4 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 20-4 600-0 Fonte 4 333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS**333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS**

225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	203.993,05	0,00
7.040,10	21.006,95	7.040,10	21.006,95	7.040,10	21.006,95

Total Unidade Orçamentária 030101

3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	48.332,30	2.959.325,22	9.694,85
87.383,67	260.342,48	83.699,16	251.480,66	83.506,94	241.785,81

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09272 - Previdência do Regime Estatutário****09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 21-7 600-0 Fonte 4 331900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas**

331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	16.634.180,60	0,00
2.169.783,30	6.365.819,40	2.169.783,30	6.365.819,40	2.169.783,30	6.365.819,40
331900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.169.783,30	6.365.819,40	2.169.783,30	6.365.819,40	2.169.783,30	6.365.819,40

Ficha 22-0 600-0 Fonte 4 331900300 Pensões do RPPS e do Militar

331900300	Pensões do RPPS e do Militar				
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.018.703,26	0,00
397.693,08	1.181.296,74	397.693,08	1.181.296,74	397.693,08	1.181.296,74
331900301	PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397.693,08	1.181.296,74	397.693,08	1.181.296,74	397.693,08	1.181.296,74

Ficha 23-3 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.369.401,97	0,00
5.189,50	730.598,03	207.741,08	730.598,03	207.741,08	730.598,03
331900501	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.940,17	4.039,10	11.940,17	4.039,10	11.940,17
331900502	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341,77	1.025,31	341,77	1.025,31	341,77	1.025,31
331900510	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	2.811,00	1.874,00	2.811,00	1.874,00	2.811,00
331900551	AUXÍLIO DOENÇA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.910,73	567.504,18	152.871,36	567.504,18	152.871,36	567.504,18
331900554	AUXÍLIO ACIDENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.768,80	2.255,06	7.768,80	2.255,06	7.768,80
331900556	SALÁRIO MATERNIDADE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	138.829,31	46.359,79	138.829,31	46.359,79	138.829,31
331900561	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	719,26	0,00	719,26	0,00	719,26

Ficha 24-6 600-0 Fonte 4 331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS

331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS

600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 25-9 600-0 Fonte 4 333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	382.121,91	0,00
0,00	17.878,09	3.894,02	17.878,09	3.894,02	17.878,09

333200101 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.878,09	3.894,02	17.878,09	3.894,02	17.878,09

Ficha 26-2 600-0 Fonte 4 333200300 PENSÕES

333200300 PENSÕES

250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 27-5 600-0 Fonte 4 333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m

333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m

55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 28-8 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 - Reserva de Contingencia**99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta****99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 29-1 600-0** Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99999 - Extraorcamentaria**99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 30-1 600-0** Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Total Unidade Orçamentária 030102					
59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	51.646.407,74	0,00
2.572.665,88	8.295.592,26	2.779.111,48	8.295.592,26	2.779.111,48	8.295.592,26

Total Órgão

Total Orçamentário					
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	48.332,30	54.605.732,96	9.694,85
2.660.049,55	8.555.934,74	2.862.810,64	8.547.072,92	2.862.618,42	8.537.378,07
R.P. Não Processado	8.861,82				

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,44
243,44	1.066,89	243,44	1.066,89	243,44	823,45
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,50
476,50	2.710,99	476,50	2.710,99	876,07	2.234,49
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.815,89
153.815,89	457.732,48	153.815,89	457.732,48	153.650,80	303.916,59
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.944,22
55.944,22	167.101,45	55.944,22	167.101,45	55.142,52	111.157,23
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138,00	414,00	138,00	276,00	138,00	276,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.886,97
117.886,97	338.535,62	117.886,97	338.535,62	112.982,15	220.648,65
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.836,43	37.644,66	12.836,43	37.644,66	12.836,43	37.644,66
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimentícia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.106,33	12.748,81	4.106,33	12.748,81	4.106,33	12.748,81
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.260,30
120.260,30	355.372,07	120.260,30	355.372,07	118.545,98	235.111,77
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.283,12
42.283,12	125.999,55	42.283,12	125.999,55	42.243,63	83.716,43
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370,00	1.110,00	370,00	1.110,00	370,00	1.110,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,68
3.756,68	7.761,68	3.756,68	7.761,68	2.701,64	4.005,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 10 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		494.667,12
512.117,88	1.508.198,20	512.117,88	1.508.060,20	503.836,99	1.013.393,08

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 11 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
4	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	1.240,41
6	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.707.855,74
8	BANCO SANTOS - Aplicação	337.728,45
10	TESOURARIA	0,00
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.847.760,53
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.050.000,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.625.004,93
17	BRANCO DI PREMIUM	5.685.327,01
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	24.432.831,63
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.702.569,52
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	378.754,82
21	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	56.046.714,61
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	602.170,86
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.950.377,80
26	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA	253.052,80
27	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.640.840,49
28	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.639.037,46
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.198.995,00
39	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.001.630,21
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	492.116,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	215.971,94
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	260.960,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	12.230,49
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.090.112,81
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	17.443.886,12
52	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II	953.930,13
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	234.607,74
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.179.590,39
55	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	365.304,69
56	BRANCO FIA DIVIDENDOS	355.528,23
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	969.503,22
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.232.116,14
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	12.941.866,86
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	74.822,26

Total Bancário**187.941.229,33****Total Geral**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	48.332,30	53.097.534,76	504.361,97
3.172.167,43	10.064.132,94	3.374.928,52	10.055.133,12	3.366.455,41	9.550.771,15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 12 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

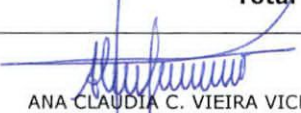
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

Saldo

Total Geral: 197.492.000,48


GUTOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

BALANCETE

ABRIL/2017

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	25.565.465,23	
		4.910.996,38	1.189.538,39	6.100.534,77	
12000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	8.406.955,36	
		3.372.979,48	906.065,16	4.279.044,64	
12100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	8.406.955,36	
		3.372.979,48	906.065,16	4.279.044,64	
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	8.406.955,36	
		3.372.979,48	906.065,16	4.279.044,64	
12102907.1	2.6 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	7.506.998,65	
		3.165.109,55	827.891,80	3.993.001,35	
12102907.2	3.9 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	239.494,56	
		39.964,20	20.541,24	60.505,44	
12102907.3	4.2 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	81.172,39	
		13.803,71	5.023,90	18.827,61	
12102907.4	5.5 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	301.894,66	
		78.789,96	19.315,38	98.105,34	
12102907.5	6.8 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	150.000,00	123.862,15	
		20.347,32	5.790,53	26.137,85	
12102907.6	7.1 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	10.000,00	8.474,34	
		1.289,89	235,77	1.525,66	
12102907.7	8.4 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	5.587,72	
		309,21	103,07	412,28	
12102907.8	9.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
12102907.9	10.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES DIVERS	15.000,00	15.000,00	14.869,68	
		97,74	32,58	130,32	
12102907.10	11.0 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	10.000,00	8.443,01	
		551,67	1.005,32	1.556,99	
12102909.1	12.3 CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	73.891,91	
		50.754,95	25.353,14	76.108,09	
12102911.1	13.6 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	27.266,29	
		1.961,28	772,43	2.733,71	
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	8.406.955,36	
		3.372.979,48	906.065,16	4.279.044,64	
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	14.510.922,62	
		541.494,60	47.582,78	589.077,38	
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	14.510.922,62	
		541.494,60	47.582,78	589.077,38	
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	15.100.000,00	14.510.922,62	
		541.494,60	47.582,78	589.077,38	
13281000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	
		366.049,06	25.773,65	391.822,71	
13281000.1	14.9 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	
		366.049,06	25.773,65	391.822,71	

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00	800.000,00	690.698,00	
		109.302,00	0,00	109.302,00	
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENDA VARIÁVEL	800.000,00	800.000,00	690.698,00	
		109.302,00	0,00	109.302,00	
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00	800.000,00	712.047,33	
		66.143,54	21.809,13	87.952,67	
13283000.1	16.5 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00	800.000,00	712.047,33	
		66.143,54	21.809,13	87.952,67	
Total RECEITA PATRIMONIAL		15.100.000,00	15.100.000,00	14.510.922,62	
		541.494,60	47.582,78	589.077,38	
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	2.647.587,25	
		996.522,30	235.890,45	1.232.412,75	
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.830.000,00	3.830.000,00	2.893.787,25	
		700.322,30	235.890,45	936.212,75	
19210000.0	INDENIZACOES	0,00	0,00	-280,50	
		0,00	280,50	280,50	
19219900.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	-280,50	
		0,00	280,50	280,50	
19219900.1	36.9 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00	0,00	-280,50	
		0,00	280,50	280,50	
19220000.0	RESTITUICOES	3.830.000,00	3.830.000,00	2.894.067,75	
		700.322,30	235.609,95	935.932,25	
19221000.0	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	3.800.000,00	3.800.000,00	2.868.223,84	
		696.259,22	235.516,94	931.776,16	
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.868.223,84	
		696.259,22	235.516,94	931.776,16	
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	25.843,91	
		4.063,08	93,01	4.156,09	
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00	30.000,00	25.843,91	
		4.063,08	93,01	4.156,09	
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-296.200,00	
		296.200,00	0,00	296.200,00	
19902200.0	Receita da "Tercelrlzação" da Folha de Pagamento d	0,00	0,00	-296.200,00	
		296.200,00	0,00	296.200,00	

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha		0,00	0,00	-296.200,00
			296.200,00	0,00	296.200,00
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	2.647.587,25
			996.522,30	235.890,45	1.232.412,75
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	24.373.806,67
			6.099.534,98	1.070.658,35	7.170.193,33
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	11.183.599,50
			5.951.501,63	1.030.898,87	6.982.400,50
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.166.000,00	18.166.000,00	11.183.599,50
			5.951.501,63	1.030.898,87	6.982.400,50
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		18.166.000,00	18.166.000,00	11.183.599,50
			5.951.501,63	1.030.898,87	6.982.400,50
72102901.1	21.7 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR		15.000.000,00	15.000.000,00	9.779.125,28
			4.611.712,90	609.161,82	5.220.874,72
72102901.2	22.0 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA		550.000,00	550.000,00	461.992,12
			58.129,71	29.878,17	88.007,88
72102901.3	23.3 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR		150.000,00	150.000,00	122.614,15
			20.078,29	7.307,56	27.385,85
72102901.4	24.6 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D		300.000,00	300.000,00	183.620,60
			114.603,64	1.775,76	116.379,40
72102901.5	25.9 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M		110.000,00	110.000,00	80.403,89
			29.596,11	0,00	29.596,11
72102901.6	26.2 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE		16.000,00	16.000,00	14.123,78
			1.876,22	0,00	1.876,22
72102901.7	27.5 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R		10.000,00	10.000,00	9.409,44
			440,64	149,92	590,56
72102901.8	28.8 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO		30.000,00	30.000,00	29.027,88
			0,00	972,12	972,12
72102915.1	29.1 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO		2.000.000,00	2.000.000,00	503.282,36
			1.115.064,12	381.653,52	1.496.717,64
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	11.183.599,50
			5.951.501,63	1.030.898,87	6.982.400,50
79000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.190.207,17
			148.033,35	39.759,48	187.792,83
79100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	-13.806,63
			63.806,63	0,00	63.806,63
79120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-O		50.000,00	50.000,00	-13.806,63
			63.806,63	0,00	63.806,63
79122900.0			25.000,00	25.000,00	-38.806,63
			63.806,63	0,00	63.806,63
79122901.1	30.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL		25.000,00	25.000,00	-38.806,63
			63.806,63	0,00	63.806,63

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
79129900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - I	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
79129901.1	31.4 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
79400000.1	32.7 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA PREFEITURA	12.678.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
79400000.2	33.0 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	404.666,28	404.666,28
		63.219,77	32.113,95	95.333,72	95.333,72
79400000.3	34.3 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV	150.000,00	150.000,00	121.347,52	121.347,52
		21.006,95	7.645,53	28.652,48	28.652,48
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.378.000,00	13.378.000,00	13.190.207,17	13.190.207,17
		148.033,35	39.759,48	187.792,83	187.792,83
	Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	24.373.806,67	24.373.806,67
		6.099.534,98	1.070.658,35	7.170.193,33	7.170.193,33
	Total Orçamentário	63.210.000,00	63.210.000,00	49.939.271,90	49.939.271,90
		11.010.531,36	2.260.196,74	13.270.728,10	13.270.728,10
114910100.0	912.4 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8 IRRF s/ Prestação de Serviços	0,00	0,00	-414,00	-414,00
		276,00	138,00	414,00	414,00
218810104.0	910.8 IRRF s/ Rendimentos	0,00	0,00	-485.929,85	-485.929,85
		338.535,62	147.394,23	485.929,85	485.929,85
218810110.0	913.7 Pensao Alimentícia	0,00	0,00	-17.082,96	-17.082,96
		12.748,81	4.334,15	17.082,96	17.082,96
218810115.0	901.4 Banco do Brasil - Empréstimo	0,00	0,00	-1.310,33	-1.310,33
		1.066,89	243,44	1.310,33	1.310,33
218810115.0	902.7 Banco Votorantim	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0 Banco Real - Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3 Banco Santander - Empréstimo	0,00	0,00	-2.783,58	-2.783,58
		2.710,99	72,59	2.783,58	2.783,58
218810115.0	906.9 Caixa Economica Federal - Empréstimo	0,00	0,00	-611.051,39	-611.051,39
		457.732,48	153.318,91	611.051,39	611.051,39
218810115.0	920.5 Banco Bradesco empréstimo	0,00	0,00	-12.069,15	-12.069,15
		7.761,68	4.307,47	12.069,15	12.069,15
218810199.0	908.5 Convenios Sindicato	0,00	0,00	-226.719,07	-226.719,07
		167.101,45	59.617,62	226.719,07	226.719,07
218810199.0	911.1 Mensalidade Sindicatos	0,00	0,00	-51.310,02	-51.310,02
		37.644,66	13.665,36	51.310,02	51.310,02
218810199.0	914.0 Santa Casa Clinicas	0,00	0,00	-476.648,14	-476.648,14
		355.372,07	121.276,07	476.648,14	476.648,14

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
218810199.0	915.3 Santa Casa Clínicas - Agregados		0,00	0,00	-168.234,58
			125.999,55	42.235,03	168.234,58
218810199.0	916.6 Depósitos Diversas Origens eventos Birigulprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-8.200.149,23
			7.588.750,13	611.399,10	8.200.149,23
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-1.480,00
			1.110,00	370,00	1.480,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			9.096.810,33	1.158.371,97	10.255.182,30

Total Orçamentário/Extra		20.107.341,69	3.418.568,71	23.525.910,40
10.	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistência e Previdência	4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C	105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP	84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação	344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRANCO DI PREMIUM	5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP	2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRANCO FI IBOVESPA PLUS	440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA	224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50	356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA	238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDKA2 FI	30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II	931.425,75	0,00	931.425,75
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	214.115,94	0,00	214.115,94

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA		846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.		1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP		3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma		177.384.658,79	0,00	177.384.658,79
		Total Geral: 200.910.569,19			


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
09 - Previdência Social					
09122 - Administração Geral					
09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Ficha 2-6	600-0	Fonte 4	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
475.000,00		0,00		475.000,00	
7.380,00		10.910,00		8.710,00	
				10.910,00	
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
0,00		0,00		0,00	
7.380,00		8.710,00		8.710,00	
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
0,00		0,00		0,00	
0,00		2.200,00		2.200,00	
Ficha 3-9	600-0	Fonte 4	331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
65.000,00		0,00		65.000,00	
0,00		0,00		0,00	
Ficha 4-2	600-0	Fonte 4	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	
331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d					
18.000,00		0,00		18.000,00	
0,00		0,00		0,00	
Ficha 5-5	600-0	Fonte 4	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
845.000,00		0,00		652.291,29	
52.455,10		192.708,71		52.455,10	
				192.708,71	
331901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
0,00		0,00		0,00	
43.820,60		164.926,67		43.820,60	
				164.926,67	
331901107 ABONO DE PERMANÊNCIA					
0,00		0,00		0,00	
1.295,71		1.295,71		1.295,71	
331901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
0,00		0,00		0,00	
1.181,01		4.402,50		1.181,01	
				4.402,50	
331901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
0,00		0,00		0,00	
2.709,77		10.088,34		2.709,77	
				10.088,34	
331901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
0,00		0,00		0,00	
994,68		3.823,19		994,68	
				3.823,19	

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.453,33	8.172,30	2.453,33	8.172,30	2.453,33	8.172,30

Ficha 6-8 600-0 Fonte 4 331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 7-1 600-0 Fonte 4 331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 8-4 600-0 Fonte 4 331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS

331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 9-7 600-0 Fonte 4 331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 10-7 600-0 Fonte 4 331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	121.642,03	0,00
7.307,56	28.357,97	8.279,68	28.357,97	8.279,68	28.357,97

331911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.307,56	28.357,97	8.279,68	28.357,97	8.279,68	28.357,97

Ficha 11-0 600-0 Fonte 4 333504100 CONTRIBUIÇÕES

333504100	CONTRIBUIÇÕES				
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.430,00	0,00
0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00

Ficha 12-3 600-0 Fonte 4 333903000 MATERIAL DE CONSUMO

333903000	MATERIAL DE CONSUMO				
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	125.500,10	0,00
2.590,92	4.499,90	209,37	1.908,98	209,37	1.908,98

333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.186,82	2.476,00	0,00	289,18	0,00	289,18

333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	519,86	84,00	459,86	84,00	459,86
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233,65	766,12	0,00	532,47	0,00	532,47
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110,45	484,52	125,37	374,07	125,37	374,07
Ficha 13-6 600-0 Fonte 4 333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 14-9 600-0 Fonte 4 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.100,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Ficha 15-2 600-0 Fonte 4 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	67.664,66	0,00
1.797,60	2.335,34	1.797,60	2.335,34	1.797,60	2.335,34
333903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.797,60	2.335,34	1.797,60	2.335,34	1.797,60	2.335,34
Ficha 16-5 600-0 Fonte 4 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
530.000,00	0,00	530.000,00	28.950,00	421.129,93	9.200,00
19.955,81	79.920,07	20.475,10	74.089,03	20.969,95	64.889,03
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00
3.044,99	12.179,96	3.044,99	11.290,61	3.044,99	11.290,61
333903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
140,00	980,00	140,00	980,00	140,00	980,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.343,49	6.355,57	1.985,89	5.012,08	1.985,89	5.012,08
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,88	119,52	29,88	89,64	29,88	89,64
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284,14	742,99	284,14	742,99	284,14	742,99
333903956	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
9.200,00	36.800,00	9.200,00	36.800,00	9.200,00	27.600,00
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.187,39	4.466,65	1.081,52	4.150,78	1.187,39	4.150,78
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	4.688,72	1.172,18	3.516,54	1.172,18	3.516,54
333903969	SEGUROS EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
333903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	260,00	0,00	195,00	0,00	195,00
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670,09	3.363,46	672,75	2.693,37	672,75	2.693,37
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.947,42	4.219,41	1.534,47	3.662,46	1.534,47	3.662,46
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871,23	4.373,79	1.329,28	3.585,56	1.718,26	3.585,56
Ficha 17-8 600-0	Fonte 4	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	96.385,24	0,00
4.948,86	13.614,76	4.948,86	13.614,76	4.948,86	13.614,76
333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 5 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.948,86	13.614,76	4.948,86	13.614,76	4.948,86	13.614,76

Ficha 18-1 600-0 Fonte 4 333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63

Ficha 19-4 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 20-4 600-0 Fonte 4 333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	196.347,52	0,00
7.645,53	28.652,48	7.645,53	28.652,48	7.645,53	28.652,48

Total Unidade Orçamentária 030101

3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	40.952,30	2.862.623,84	9.200,00
104.081,38	364.423,86	104.521,24	356.001,90	105.016,09	346.801,90

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 6 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09272 - Previdência do Regime Estatutário****09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 21-7 600-0 Fonte 4 331900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas**

331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	14.273.525,60	0,00
2.360.655,00	8.726.474,40	2.360.655,00	8.726.474,40	2.360.655,00	8.726.474,40

331900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.360.655,00	8.726.474,40	2.360.655,00	8.726.474,40	2.360.655,00	8.726.474,40

Ficha 22-0 600-0 Fonte 4 331900300 Pensões do RPPS e do Militar

331900300	Pensões do RPPS e do Militar				
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	3.611.954,44	0,00
406.748,82	1.588.045,56	406.748,82	1.588.045,56	406.748,82	1.588.045,56

331900301 PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406.748,82	1.588.045,56	406.748,82	1.588.045,56	406.748,82	1.588.045,56

Ficha 23-3 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.867.163,52	0,00
502.238,45	1.232.836,48	237.766,31	968.364,34	237.766,31	968.364,34

331900501 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.426,46	18.366,63	3.319,46	15.259,63	3.319,46	15.259,63

331900502 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310,70	1.336,01	310,70	1.336,01	310,70	1.336,01

331900510 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	3.748,00	937,00	3.748,00	937,00	3.748,00

331900551 AUXÍLIO DOENÇA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.337,28	945.841,46	176.889,80	744.393,98	176.889,80	744.393,98

331900554 AUXÍLIO ACIDENTE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.460,36	16.229,16	2.143,36	9.912,16	2.143,36	9.912,16

331900556 SALÁRIO MATERNIDADE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.241,83	245.071,14	52.641,17	191.470,48	52.641,17	191.470,48

331900561 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 7 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
1.524,82	2.244,08	1.524,82	2.244,08	1.524,82	2.244,08
Ficha 24-6 600- 0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 25-9 600- 0	Fonte 4	333200100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
333200100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	353.971,42	0,00
28.150,49	46.028,58	3.894,02	21.772,11	3.894,02	21.772,11
333200101	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.150,49	46.028,58	3.894,02	21.772,11	3.894,02	21.772,11
Ficha 26-2 600- 0	Fonte 4	333200300	PENSÕES		
333200300	PENSÕES				
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 27-5 600- 0	Fonte 4	333900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m		
333900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m				
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 28-8 600- 0	Fonte 4	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia					
99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta					
99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ficha 29-1 600- 0	Fonte 4	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999 - Extraorcamentaria					
99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ficha 30-1 600- 0	Fonte 4	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Total Unidade Orçamentária 030102					
59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	48.348.614,98	0,00
3.297.792,76	11.593.385,02	3.009.064,15	11.304.656,41	3.009.064,15	11.304.656,41

Total Órgão

Total Orçamentário					
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	40.952,30	51.211.238,82	9.200,00
3.401.874,14	11.957.808,88	3.113.585,39	11.660.658,31	3.114.080,24	11.651.458,31
R.P. Não Processado	297.150,57				

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,44
243,44	1.310,33	243,44	1.310,33	243,44	1.066,89
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59
72,59	2.783,58	72,59	2.783,58	476,50	2.710,99
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.318,91
153.318,91	611.051,39	153.318,91	611.051,39	153.815,89	457.732,48
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,62
59.617,62	226.719,07	59.617,62	226.719,07	55.944,22	167.101,45
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138,00	552,00	138,00	414,00	138,00	414,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.394,23
147.394,23	485.929,85	147.394,23	485.929,85	117.886,97	338.535,62
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.665,36	51.310,02	13.665,36	51.310,02	13.665,36	51.310,02
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimenticia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.334,15	17.082,96	4.334,15	17.082,96	4.334,15	17.082,96
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.276,07
121.276,07	476.648,14	121.276,07	476.648,14	120.260,30	355.372,07
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.235,03
42.235,03	168.234,58	42.235,03	168.234,58	42.283,12	125.999,55
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370,00	1.480,00	370,00	1.480,00	370,00	1.480,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,47
4.307,47	12.069,15	4.307,47	12.069,15	3.756,68	7.761,68

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		528.465,36
546.972,87	2.055.171,07	546.972,87	2.055.033,07	513.174,63	1.526.567,71

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 11 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
5	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C	2,40
6	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.587.150,57
8	BANCO SANTOS - Aplicação	337.728,45
10	TESOURARIA	0,00
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.860.739,82
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.015.000,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.634.580,53
17	BRANCO DI PREMIUM	5.737.009,44
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	24.304.040,21
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.747.206,14
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	381.721,25
21	CAIXA BRASIL IPKA IDKA2	56.487.718,12
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	670.843,80
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.963.262,82
26	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA	253.264,19
27	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.578.322,57
28	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.575.387,99
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.192.500,00
39	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.112.147,61
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	512.720,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANCA PREVIDENCIARIO	219.531,45
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	254.000,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	11.858,23
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.146.452,50
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	18.776.242,32
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	237.721,75
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.189.763,19
55	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	380.627,84
56	BRANCO FIA DIVIDENDOS	358.503,09
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	987.020,36
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.229.924,57
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	12.897.294,41
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	75.467,51

Total Bancário

187.732.543,17

Total Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	40.952,30	49.156.067,75	537.665,36
3.948.847,01	14.012.979,95	3.660.558,26	13.715.691,38	3.627.254,87	13.178.026,02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 12 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

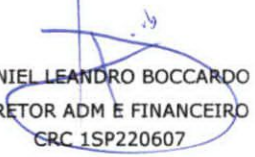
Saldo

Total Geral: 200.910.569,19


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

BALANCETE

MAIO/2017

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Página: 1 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha	Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0		RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	24.404.246,95	
			6.100.534,77	1.161.218,28	7.261.753,05	
12000000.0		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	7.505.441,15	
			4.279.044,64	901.514,21	5.180.558,85	
12100000.0		CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	7.505.441,15	
			4.279.044,64	901.514,21	5.180.558,85	
12102900.0		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	7.505.441,15	
			4.279.044,64	901.514,21	5.180.558,85	
12102907.1	2.6	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	6.683.260,34	
			3.993.001,35	823.738,31	4.816.739,66	
12102907.2	3.9	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	218.294,94	
			60.505,44	21.199,62	81.705,06	
12102907.3	4.2	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	76.353,22	
			18.827,61	4.819,17	23.646,78	
12102907.4	5.5	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	279.739,68	
			98.105,34	22.154,98	120.260,32	
12102907.5	6.8	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	150.000,00	117.966,08	
			26.137,85	5.896,07	32.033,92	
12102907.6	7.1	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	10.000,00	7.779,47	
			1.525,66	694,87	2.220,53	
12102907.7	8.4	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	5.587,72	
			412,28	0,00	412,28	
12102907.8	9.7	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
12102907.9	10.7	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES DIVERS	15.000,00	15.000,00	14.837,10	
			130,32	32,58	162,90	
12102907.10	11.0	CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	10.000,00	8.259,12	
			1.556,99	183,89	1.740,88	
12102909.1	12.3	CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	51.810,46	
			76.108,09	22.081,45	98.189,54	
12102911.1	13.6	CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	26.553,02	
			2.733,71	713,27	3.446,98	
		Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	7.505.441,15	
			4.279.044,64	901.514,21	5.180.558,85	
13000000.0		RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	14.489.057,69	
			589.077,38	21.864,93	610.942,31	
13200000.0		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	14.489.057,69	
			589.077,38	21.864,93	610.942,31	
13280000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	15.100.000,00	14.489.057,69	
			589.077,38	21.864,93	610.942,31	
13281000.0		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	
			391.822,71	0,00	391.822,71	
13281000.1	14.9	REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	
			391.822,71	0,00	391.822,71	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Página: 2 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-REND A VARIÁVEL	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	690.182,40
		87.952,67		21.864,93	109.817,60
13283000.1	16.5 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIÁRIO	800.000,00		800.000,00	690.182,40
		87.952,67		21.864,93	109.817,60
Total RECEITA PATRIMONIAL		15.100.000,00		15.100.000,00	14.489.057,69
		589.077,38		21.864,93	610.942,31
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00		3.880.000,00	2.409.748,11
		1.232.412,75		237.839,14	1.470.251,89
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		50.000,00	49.944,08
		0,00		55,92	55,92
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	49.944,08
		0,00		55,92	55,92
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI	50.000,00		50.000,00	49.944,08
		0,00		55,92	55,92
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00		25.000,00	25.000,00
		0,00		0,00	0,00
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00		25.000,00	24.944,08
		0,00		55,92	55,92
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.830.000,00		3.830.000,00	2.656.004,03
		936.212,75		237.783,22	1.173.995,97
19210000.0	INDENIZACOES	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19219900.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19219900.1	36.9 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19220000.0	RESTITUICOES	3.830.000,00		3.830.000,00	2.656.284,53
		935.932,25		237.783,22	1.173.715,47
19221000.0	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	3.800.000,00		3.800.000,00	2.631.297,01
		931.776,16		236.926,83	1.168.702,99
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00		3.800.000,00	2.631.297,01
		931.776,16		236.926,83	1.168.702,99
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	24.987,52
		4.156,09		856,39	5.012,48
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00		30.000,00	24.987,52
		4.156,09		856,39	5.012,48
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	-296.200,00
		296.200,00		0,00	296.200,00
19902200.0	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento d	0,00		0,00	-296.200,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Página: 3 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			296.200,00	0,00	296.200,00
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha		0,00	0,00	-296.200,00
			296.200,00	0,00	296.200,00
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	2.409.748,11
			1.232.412,75	237.839,14	1.470.251,89
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	23.308.377,87
			7.170.193,33	1.065.428,80	8.235.622,13
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	10.158.714,62
			6.982.400,50	1.024.884,88	8.007.285,38
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.166.000,00	18.166.000,00	10.158.714,62
			6.982.400,50	1.024.884,88	8.007.285,38
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		18.166.000,00	18.166.000,00	10.158.714,62
			6.982.400,50	1.024.884,88	8.007.285,38
72102901.1	21.7 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR		15.000.000,00	15.000.000,00	9.179.507,13
			5.220.874,72	599.618,15	5.820.492,87
72102901.2	22.0 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA		550.000,00	550.000,00	431.156,31
			88.007,88	30.835,81	118.843,69
72102901.3	23.3 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR		150.000,00	150.000,00	115.604,38
			27.385,85	7.009,77	34.395,62
72102901.4	24.6 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D		300.000,00	300.000,00	182.723,58
			116.379,40	897,02	117.276,42
72102901.5	25.9 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M		110.000,00	110.000,00	80.403,89
			29.596,11	0,00	29.596,11
72102901.6	26.2 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE		16.000,00	16.000,00	14.123,78
			1.876,22	0,00	1.876,22
72102901.7	27.5 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R		10.000,00	10.000,00	9.259,52
			590,56	149,92	740,48
72102901.8	28.8 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO		30.000,00	30.000,00	29.027,88
			972,12	0,00	972,12
72102915.1	29.1 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO		2.000.000,00	2.000.000,00	116.908,15
			1.496.717,64	386.374,21	1.883.091,85
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	10.158.714,62
			6.982.400,50	1.024.884,88	8.007.285,38
79000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.149.663,25
			187.792,83	40.543,92	228.336,75
79100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	-13.887,97
			63.806,63	81,34	63.887,97
79120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-O		50.000,00	50.000,00	-13.887,97
			63.806,63	81,34	63.887,97
79122900.0			25.000,00	25.000,00	-38.887,97
			63.806,63	81,34	63.887,97
79122901.1	30.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL		25.000,00	25.000,00	-38.887,97

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha	Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita ->	Anterior	Mês	Total
				63.806,63	81,34	63.887,97
79129900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - I	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
79129901.1	31.4	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR		25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00
79400000.1	32.7	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA PREFEITURA		12.678.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00
				0,00	0,00	0,00
79400000.2	33.0	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA		500.000,00	500.000,00	371.537,68
				95.333,72	33.128,60	128.462,32
79400000.3	34.3	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV		150.000,00	150.000,00	114.013,54
				28.652,48	7.333,98	35.986,46
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.378.000,00	13.378.000,00	13.149.663,25	
			187.792,83	40.543,92	228.336,75	
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	23.308.377,87	
			7.170.193,33	1.065.428,80	8.235.622,13	
		Total Orçamentário	63.210.000,00	63.210.000,00	47.712.624,82	
			13.270.728,10	2.226.647,08	15.497.375,18	
114910100.0	912.4	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8	IRRF s/ Prestação de Serviços		0,00	0,00	-552,00
				414,00	138,00	552,00
218810104.0	910.8	IRRF s/ Rendimentos		0,00	0,00	-621.180,77
				485.929,85	135.250,92	621.180,77
218810110.0	913.7	Pensao Alimentícia		0,00	0,00	-21.303,20
				17.082,96	4.220,24	21.303,20
218810115.0	901.4	Banco do Brasil - Empréstimo		0,00	0,00	-1.351,41
				1.310,33	41,08	1.351,41
218810115.0	902.7	Banco Votorantim		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0	Banco Real - Empréstimo		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3	Banco Santander - Empréstimo		0,00	0,00	-2.856,17
				2.783,58	72,59	2.856,17
218810115.0	906.9	Caixa Economica Federal - Empréstimo		0,00	0,00	-768.391,68
				611.051,39	157.340,29	768.391,68
218810115.0	920.5	Banco Bradesco empréstimo		0,00	0,00	-16.550,45
				12.069,15	4.481,30	16.550,45
218810199.0	908.5	Convenios Sindicato		0,00	0,00	-286.771,95
				226.719,07	60.052,88	286.771,95
218810199.0	911.1	Mensalidade Sindicatos		0,00	0,00	-65.091,78
				51.310,02	13.781,76	65.091,78
218810199.0	914.0	Santa Casa Clinicas		0,00	0,00	-597.896,72

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			476.648,14	121.248,58	597.896,72
218810199.0	915.3 Santa Casa Clinicas - Agregados		0,00	0,00	-210.469,61
			168.234,58	42.235,03	210.469,61
218810199.0	916.6 Depositos Diversas Origens eventos Biriguiprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-7.988.731,29
			8.200.149,23	-211.417,94	7.988.731,29
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-1.850,00
			1.480,00	370,00	1.850,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			10.255.182,30	327.814,73	10.582.997,03

Total Orçamentário/Extra**23.525.910,40 2.554.461,81 26.080.372,21**

10.	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE		1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia		4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C		105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP		84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação		344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento		9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III		1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRADESCO DI PREMIUM		5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF		15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL		5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP		2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2		63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP		324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF		12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRADESCO FI IBOVESPA PLUS		440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA		224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50		356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1		12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II		442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO		197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA		238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP		7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDKA2 FI		30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II		931.425,75	0,00	931.425,75

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

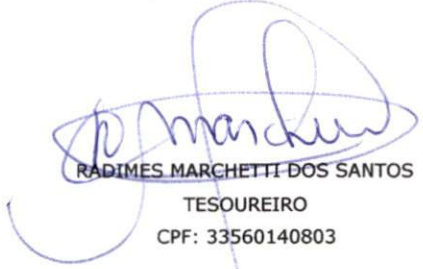
Fonte de Recurso: Todas Fontes

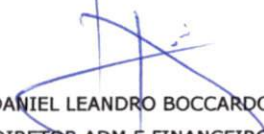
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS		214.115,94	0,00	214.115,94
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA		846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.		1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP		3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma		177.384.658,79	0,00	177.384.658,79
		Total Geral: 203.465.031,00			


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR-ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 1 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09122 - Administração Geral****09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 2-6 600-0 Fonte 4 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	451.234,10	0,00
12.855,90	23.765,90	5.110,90	16.020,90	5.110,90	16.020,90

344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.915,00	19.625,00	3.600,00	12.310,00	3.600,00	12.310,00

344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.940,90	1.940,90	1.510,90	1.510,90	1.510,90	1.510,90

344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Ficha 3-9 600-0 Fonte 4 331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 4-2 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 5-5 600-0 Fonte 4 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	600.371,41	0,00
51.919,88	244.628,59	51.919,88	244.628,59	51.919,88	244.628,59

331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.991,25	206.917,92	41.991,25	206.917,92	41.991,25	206.917,92

331901107	ABONO DE PERMANÊNCIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.263,27	2.558,98	1.263,27	2.558,98	1.263,27	2.558,98

331901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.127,42	5.529,92	1.127,42	5.529,92	1.127,42	5.529,92

331901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.587,39	12.675,73	2.587,39	12.675,73	2.587,39	12.675,73

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
331901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.877,89	6.701,08	2.877,89	6.701,08	2.877,89	6.701,08
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072,66	10.244,96	2.072,66	10.244,96	2.072,66	10.244,96
Ficha 6-8 600-0	Fonte 4	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 7-1 600-0	Fonte 4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 8-4 600-0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 9-7 600-0	Fonte 4	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 10-7 600-0	Fonte 4	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	114.632,26	0,00
7.009,77	35.367,74	7.009,77	35.367,74	7.009,77	35.367,74
331911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.009,77	35.367,74	7.009,77	35.367,74	7.009,77	35.367,74
Ficha 11-0 600-0	Fonte 4	333504100	CONTRIBUIÇÕES		
333504100	CONTRIBUIÇÕES				
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.430,00	0,00
0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Ficha 12-3 600-0	Fonte 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	124.429,35	0,00
1.070,75	5.570,65	3.517,81	5.426,79	3.517,81	5.426,79
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	2.476,00	2.186,82	2.476,00	2.186,82	2.476,00
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708,00	947,00	708,00	947,00	708,00	947,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143,86	663,72	60,00	519,86	60,00	519,86
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	766,12	233,65	766,12	233,65	766,12
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218,89	703,41	329,34	703,41	329,34	703,41
Ficha 13-6 600-0	Fonte 4	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 14-9 600-0	Fonte 4	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.100,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Ficha 15-2 600-0	Fonte 4	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	67.664,66	0,00
0,00	2.335,34	0,00	2.335,34	0,00	2.335,34
333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.335,34	0,00	2.335,34	0,00	2.335,34
Ficha 16-5 600-0	Fonte 4	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
530.000,00	0,00	530.000,00	28.950,00	401.674,06	9.200,00
19.455,87	99.375,94	21.462,86	95.551,89	21.462,86	86.351,89
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.044,99	15.224,95	3.044,99	14.335,60	3.044,99	14.335,60
333903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290,00	1.270,00	140,00	1.120,00	140,00	1.120,00
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025,34	7.380,91	1.343,49	6.355,57	1.343,49	6.355,57
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129,37	248,89	29,88	119,52	29,88	119,52
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215,41	958,40	215,41	958,40	215,41	958,40
333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
9.200,00	46.000,00	9.200,00	46.000,00	9.200,00	36.800,00
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.142,69	5.609,34	1.142,69	5.293,47	1.142,69	5.293,47
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	5.860,90	2.344,36	5.860,90	2.344,36	5.860,90
333903969 SEGUROS EM GERAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249,32	249,32	249,32	249,32	249,32	249,32
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	325,00	130,00	325,00	130,00	325,00
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668,93	4.032,39	670,09	3.363,46	670,09	3.363,46
333903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652,95	4.872,36	1.209,90	4.872,36	1.209,90	4.872,36
333903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599,69	5.973,48	1.742,73	5.328,29	1.742,73	5.328,29

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Ficha 17-8 600-0	Fonte 4	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	93.907,17	0,00
2.478,07	16.092,83	2.478,07	16.092,83	2.478,07	16.092,83
333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.478,07	16.092,83	2.478,07	16.092,83	2.478,07	16.092,83
Ficha 18-1 600-0	Fonte 4	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
Ficha 19-4 600-0	Fonte 4	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 20-4 600-0	Fonte 4	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	189.013,54	0,00
7.333,98	35.986,46	7.333,98	35.986,46	7.333,98	35.986,46
Total Unidade Orçamentária 030101					
3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	28.950,00	2.772.501,92	9.200,00
102.124,22	466.548,08	98.833,27	454.835,17	98.833,27	445.635,17

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09272 - Previdência do Regime Estatutário****09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 21-7 600-0** Fonte 4 331900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	11.970.875,18	0,00
2.302.650,42	11.029.124,82	2.302.650,42	11.029.124,82	2.302.650,42	11.029.124,82

331900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302.650,42	11.029.124,82	2.302.650,42	11.029.124,82	2.302.650,42	11.029.124,82

Ficha 22-0 600-0 Fonte 4 331900300 Pensões do RPPS e do Militar

331900300	Pensões do RPPS e do Militar				
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	3.206.769,78	0,00
405.184,66	1.993.230,22	405.184,66	1.993.230,22	405.184,66	1.993.230,22

331900301	PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.184,66	1.993.230,22	405.184,66	1.993.230,22	405.184,66	1.993.230,22

Ficha 23-3 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.602.451,52	0,00
264.712,00	1.497.548,48	264.782,84	1.233.147,18	264.782,84	1.233.147,18

331900501	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.336,01	19.702,64	3.107,00	18.366,63	3.107,00	18.366,63

331900502	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310,70	1.646,71	310,70	1.646,71	310,70	1.646,71

331900510	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	4.685,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00

331900551	AUXÍLIO DOENÇA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.883,83	1.146.725,29	201.447,48	945.841,46	201.447,48	945.841,46

331900554	AUXÍLIO ACIDENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.480,85	23.710,01	6.317,00	16.229,16	6.317,00	16.229,16

331900556	SALÁRIO MATERNIDADE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.195,87	298.267,01	53.600,66	245.071,14	53.600,66	245.071,14

331900561	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 7 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
567,74	2.811,82	0,00	2.244,08	0,00	2.244,08

Ficha 24-6 600-0 Fonte 4 331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS

331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 25-9 600-0 Fonte 4 333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

333200100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	349.066,49	0,00
4.904,93	50.933,51	24.256,47	46.028,58	24.256,47	46.028,58

333200101	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.904,93	50.933,51	24.256,47	46.028,58	24.256,47	46.028,58

Ficha 26-2 600-0 Fonte 4 333200300 PENSÕES

333200300	PENSÕES				
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 27-5 600-0 Fonte 4 333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m

333900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m				
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 28-8 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 - Reserva de Contingencia**99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta****99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 29-1 600-0** Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99999 - Extraorcamentaria**99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 30-1 600-0** Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Total Unidade Orçamentária 030102					
59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	45.371.162,97	0,00
2.977.452,01	14.570.837,03	2.996.874,39	14.301.530,80	2.996.874,39	14.301.530,80

Total Órgão

Total Orçamentário					
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	28.950,00	48.143.664,89	9.200,00
3.079.576,23	15.037.385,11	3.095.707,66	14.756.365,97	3.095.707,66	14.747.165,97
R.P. Não Processado	281.019,14				

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
41,08	1.351,41	41,08	1.351,41	243,44	1.310,33
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59
72,59	2.856,17	72,59	2.856,17	72,59	2.783,58
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.340,29
157.340,29	768.391,68	157.340,29	768.391,68	153.318,91	611.051,39
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.052,88
60.052,88	286.771,95	60.052,88	286.771,95	59.617,62	226.719,07
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138,00	690,00	138,00	552,00	138,00	552,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.250,92
135.250,92	621.180,77	135.250,92	621.180,77	147.394,23	485.929,85
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.781,76	65.091,78	13.781,76	65.091,78	13.781,76	65.091,78
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimentícia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.220,24	21.303,20	4.220,24	21.303,20	4.220,24	21.303,20
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.248,58
121.248,58	597.896,72	121.248,58	597.896,72	121.276,07	476.648,14
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.235,03
42.235,03	210.469,61	42.235,03	210.469,61	42.235,03	168.234,58
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370,00	1.850,00	370,00	1.850,00	370,00	1.850,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,30
4.481,30	16.550,45	4.481,30	16.550,45	4.307,47	12.069,15

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		520.722,67
539.232,67	2.594.403,74	539.232,67	2.594.265,74	546.975,36	2.073.543,07

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE

Pág 11 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte Saldo

6	CAIXA FI BRASIL DI LP	440.240,62
8	BANCO SANTOS - Aplicação	337.728,45
10	TESOURARIA	0,00
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.874.621,16
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.010.000,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.634.173,94
17	BRANCO DI PREMIUM	5.790.463,23
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	24.069.540,17
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.800.213,44
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	385.269,40
21	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	56.721.223,88
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	746.334,18
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.915.422,06
26	BRANCO FIA INFRA ESTRUTURA	243.116,84
27	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.451.521,78
28	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.428.611,56
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.150.000,00
39	BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.227.725,17
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	556.920,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	213.161,91
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	255.500,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	11.479,24
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.153.352,87
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	19.068.169,39
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	231.075,70
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.200.487,75
55	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	370.374,75
56	BRANCO FIA DIVIDENDOS	339.327,78
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	954.315,67
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.228.124,64
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	12.742.888,54
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	76.147,80

Total Bancário**186.644.321,96****Total Geral**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	28.950,00	45.549.261,15	529.922,67
3.618.808,90	17.631.788,85	3.634.940,33	17.350.631,71	3.642.683,02	16.820.709,04

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2017

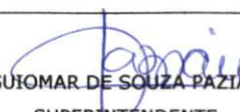
Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

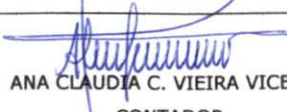
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

Saldo

Total Geral: 203.465.031,00

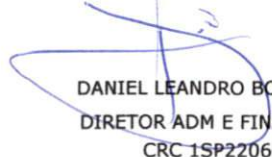
GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30



ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542



RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 33560140803



DANIEL LEANDRO BOCCARDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CRC 1SP220607

BALANCETE

JUNHO/2017

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	23.239.411,14	8.426.588,86
		7.261.753,05	1.164.835,81		
12000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	6.599.243,13	6.086.756,87
		5.180.558,85	906.198,02		
12100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	6.599.243,13	6.086.756,87
		5.180.558,85	906.198,02		
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	6.599.243,13	6.086.756,87
		5.180.558,85	906.198,02		
12102907.1	2.6 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	5.855.593,89	
		4.816.739,66	827.666,45	5.644.406,11	
12102907.2	3.9 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	196.956,98	
		81.705,06	21.337,96	103.043,02	
12102907.3	4.2 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	71.534,05	
		23.646,78	4.819,17	28.465,95	
12102907.4	5.5 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	257.683,45	
		120.260,32	22.056,23	142.316,55	
12102907.5	6.8 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	150.000,00	112.114,54	
		32.033,92	5.851,54	37.885,46	
12102907.6	7.1 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	10.000,00	6.956,58	
		2.220,53	822,89	3.043,42	
12102907.7	8.4 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	5.381,58	
		412,28	206,14	618,42	
12102907.8	9.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
12102907.9	10.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES DIVERS	15.000,00	15.000,00	14.804,52	
		162,90	32,58	195,48	
12102907.10	11.0 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	10.000,00	8.075,23	
		1.740,88	183,89	1.924,77	
12102909.1	12.3 CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	29.333,90	
		98.189,54	22.476,56	120.666,10	
12102911.1	13.6 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	25.808,41	
		3.446,98	744,61	4.191,59	
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	6.599.243,13	6.086.756,87
		5.180.558,85	906.198,02		
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	14.467.159,65	632.840,35
		610.942,31	21.898,04		
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	14.467.159,65	632.840,35
		610.942,31	21.898,04		
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	15.100.000,00	14.467.159,65	632.840,35
		610.942,31	21.898,04		
13281000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	391.822,71
		391.822,71	0,00		
13281000.1	14.9 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	
		391.822,71	0,00	391.822,71	

CNPJ: 05078585000186

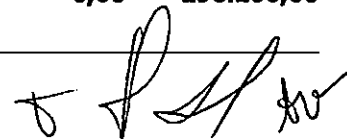
Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		800.000,00	800.000,00	690.698,00
			109.302,00	0,00	109.302,00
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-REND A VARIÁVEL		800.000,00	800.000,00	690.698,00
			109.302,00	0,00	109.302,00
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		800.000,00	800.000,00	668.284,36
			109.817,60	21.898,04	131.715,64
13283000.1	16.5 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIÁRIO		800.000,00	800.000,00	668.284,36
			109.817,60	21.898,04	131.715,64
Total RECEITA PATRIMONIAL			15.100.000,00	15.100.000,00	14.467.159,65
			610.942,31	21.898,04	632.840,35
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	2.173.008,36
			1.470.251,89	236.739,75	1.706.991,64
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	50.000,00	49.944,08
			55,92	0,00	55,92
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	50.000,00	49.944,08
			55,92	0,00	55,92
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI		50.000,00	50.000,00	49.944,08
			55,92	0,00	55,92
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP		25.000,00	25.000,00	24.944,08
			55,92	0,00	55,92
19200000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.830.000,00	3.830.000,00	2.419.264,28
			1.173.995,97	236.739,75	1.410.735,72
19210000.0	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	-280,50
			280,50	0,00	280,50
19219900.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	-280,50
			280,50	0,00	280,50
19219900.1	36.9 MULTA SOBRE CONTRATO		0,00	0,00	-280,50
			280,50	0,00	280,50
19220000.0	RESTITUIÇÕES		3.830.000,00	3.830.000,00	2.419.544,78
			1.173.715,47	236.739,75	1.410.455,22
19221000.0	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.800.000,00	3.800.000,00	2.394.650,27
			1.168.702,99	236.646,74	1.405.349,73
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS		3.800.000,00	3.800.000,00	2.394.650,27
			1.168.702,99	236.646,74	1.405.349,73
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	24.894,51
			5.012,48	93,01	5.105,49
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV		30.000,00	30.000,00	24.894,51
			5.012,48	93,01	5.105,49
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	-296.200,00
			296.200,00	0,00	296.200,00
19902200.0	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento d		0,00	0,00	-296.200,00



CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			296.200,00	0,00	296.200,00
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha		0,00	0,00	-296.200,00
			296.200,00	0,00	296.200,00
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	2.173.008,36
			1.470.251,89	236.739,75	1.706.991,64
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	22.232.281,07
			8.235.622,13	1.076.096,80	9.311.718,93
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	9.122.424,31
			8.007.285,38	1.036.290,31	9.043.575,69
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.166.000,00	18.166.000,00	9.122.424,31
			8.007.285,38	1.036.290,31	9.043.575,69
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		18.166.000,00	18.166.000,00	9.122.424,31
			8.007.285,38	1.036.290,31	9.043.575,69
72102901.1	21.7 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR		15.000.000,00	15.000.000,00	8.572.189,06
			5.820.492,87	607.318,07	6.427.810,94
72102901.2	22.0 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA		550.000,00	550.000,00	400.119,28
			118.843,69	31.037,03	149.880,72
72102901.3	23.3 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR		150.000,00	150.000,00	108.594,61
			34.395,62	7.009,77	41.405,39
72102901.4	24.6 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D		300.000,00	300.000,00	182.640,90
			117.276,42	82,68	117.359,10
72102901.5	25.9 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M		110.000,00	110.000,00	80.403,89
			29.596,11	0,00	29.596,11
72102901.6	26.2 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE		16.000,00	16.000,00	14.123,78
			1.876,22	0,00	1.876,22
72102901.7	27.5 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R		10.000,00	10.000,00	9.109,60
			740,48	149,92	890,40
72102901.8	28.8 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO		30.000,00	30.000,00	29.027,88
			972,12	0,00	972,12
72102915.1	29.1 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO		2.000.000,00	2.000.000,00	-273.784,69
			1.883.091,85	390.692,84	2.273.784,69
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	9.122.424,31
			8.007.285,38	1.036.290,31	9.043.575,69
79000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.109.856,76
			228.336,75	39.806,49	268.143,24
79100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	-13.887,97
			63.887,97	0,00	63.887,97
79120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-O		50.000,00	50.000,00	-13.887,97
			63.887,97	0,00	63.887,97
79122900.0			25.000,00	25.000,00	-38.887,97
			63.887,97	0,00	63.887,97
79122901.1	30.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL		25.000,00	25.000,00	-38.887,97

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha	Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita ->	Anterior	Mês	Total
				63.887,97	0,00	63.887,97
79129900.0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - I		25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00
79129901.1	31.4	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR		25.000,00	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00
79400000.1	32.7	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA PREFEITURA		12.678.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00
				0,00	0,00	0,00
79400000.2	33.0	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA		500.000,00	500.000,00	339.065,17
				128.462,32	32.472,51	160.934,83
79400000.3	34.3	REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV		150.000,00	150.000,00	106.679,56
				35.986,46	7.333,98	43.320,44
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.109.856,76
				228.336,75	39.806,49	268.143,24
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				31.544.000,00	31.544.000,00	22.232.281,07
				8.235.622,13	1.076.096,80	9.311.718,93
Total Orçamentário				63.210.000,00	63.210.000,00	45.471.692,21
				15.497.375,18	2.240.932,61	17.738.307,79
114910100.0	912.4	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8	IRRF s/ Prestação de Serviços		0,00	0,00	-690,00
				552,00	138,00	690,00
218810104.0	910.8	IRRF s/ Rendimentos		0,00	0,00	-759.536,99
				621.180,77	138.356,22	759.536,99
218810110.0	913.7	Pensao Alimentícia		0,00	0,00	-25.523,44
				21.303,20	4.220,24	25.523,44
218810115.0	901.4	Banco do Brasil - Empréstimo		0,00	0,00	-1.392,49
				1.351,41	41,08	1.392,49
218810115.0	902.7	Banco Votorantim		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0	Banco Real - Empréstimo		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3	Banco Santander - Empréstimo		0,00	0,00	-2.928,76
				2.856,17	72,59	2.928,76
218810115.0	906.9	Caixa Economica Federal - Empréstimo		0,00	0,00	-926.417,11
				768.391,68	158.025,43	926.417,11
218810115.0	920.5	Banco Bradesco emprestimo		0,00	0,00	-21.599,12
				16.550,45	5.048,67	21.599,12
218810199.0	908.5	Convenios Sindicato		0,00	0,00	-347.850,61
				286.771,95	61.078,66	347.850,61
218810199.0	911.1	Mensalidade Sindicatos		0,00	0,00	-78.896,82
				65.091,78	13.805,04	78.896,82
218810199.0	914.0	Santa Casa Clinicas		0,00	0,00	-719.745,06

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			597.896,72	121.848,34	719.745,06
218810199.0	915.3 Santa Casa Clínicas - Agregados		0,00	0,00	-252.472,42
			210.469,61	42.002,81	252.472,42
218810199.0	916.6 Depósitos Diversas Origens eventos Biriguiprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-8.941.113,47
			7.988.731,29	952.382,18	8.941.113,47
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-1.850,00
			1.850,00	0,00	1.850,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Total ExtraOrçamentário**10.582.997,03 1.497.019,26 12.080.016,29****Total Orçamentário/Extra****26.080.372,21 3.737.951,87 29.818.324,08**

10.	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE		1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistência e Previdência		4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C		105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP		84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação		344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento		9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III		1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRADESCO DI PREMIUM		5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF		15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL		5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP		2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2		63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP		324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF		12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRADESCO FI IBOVESPA PLUS		440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA		224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50		356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1		12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II		442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO		197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA		238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP		7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDKA2 FI		30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II		931.425,75	0,00	931.425,75

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

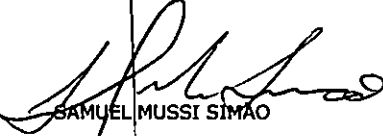
Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS		214.115,94	0,00	214.115,94
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA		846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS		320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRADERCO FIA DIVIDENDOS		307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.		1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP		3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma		177.384.658,79	0,00	177.384.658,79

Total Geral: 207.202.982,87


GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


ALEXANDRE M. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 137.098.238-03


SAMUEL MUSSI SIMÃO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 165.544.418-24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 1 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
09 - Previdência Social					
09122 - Administração Geral					
09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Ficha 2-6	600-0	Fonte 4	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	451.234,10	0,00
0,00	23.765,90	7.745,00	23.765,90	7.745,00	23.765,90
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.625,00	7.315,00	19.625,00	7.315,00	19.625,00
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.940,90	430,00	1.940,90	430,00	1.940,90
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Ficha 3-9	600-0	Fonte 4	331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 4-2	600-0	Fonte 4	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	
331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d					
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 5-5	600-0	Fonte 4	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	549.676,31	0,00
50.695,10	295.323,69	50.695,10	295.323,69	50.695,10	295.323,69
331901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.042,89	248.960,81	42.042,89	248.960,81	42.042,89	248.960,81
331901107 ABONO DE PERMANÊNCIA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.263,27	3.822,25	1.263,27	3.822,25	1.263,27	3.822,25
331901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.127,42	6.657,34	1.127,42	6.657,34	1.127,42	6.657,34
331901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.587,39	15.263,12	2.587,39	15.263,12	2.587,39	15.263,12

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 2 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
331901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.352,14	8.053,22	1.352,14	8.053,22	1.352,14	8.053,22
331901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.321,99	12.566,95	2.321,99	12.566,95	2.321,99	12.566,95
Ficha 6-8	600-0	Fonte 4	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 7-1	600-0	Fonte 4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 8-4	600-0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS					
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 9-7	600-0	Fonte 4	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 10-7	600-0	Fonte 4	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	107.622,49	0,00
7.009,77	42.377,51	7.009,77	42.377,51	7.009,77	42.377,51
331911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.009,77	42.377,51	7.009,77	42.377,51	7.009,77	42.377,51
Ficha 11-0	600-0	Fonte 4	333504100	CONTRIBUIÇÕES	
333504100 CONTRIBUIÇÕES					
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.430,00	0,00
0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Ficha 12-3	600-0	Fonte 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	
333903000 MATERIAL DE CONSUMO					
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	123.126,22	0,00
1.303,13	6.873,78	1.036,03	6.462,82	1.036,03	6.462,82
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 3 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
246,13	2.722,13	75,00	2.551,00	75,00	2.551,00
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	947,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703,83	1.367,55	723,86	1.243,72	723,86	1.243,72
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134,70	900,82	134,70	900,82	134,70	900,82
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,67	61,67	61,67	61,67	61,67	61,67
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,80	744,21	40,80	744,21	40,80	744,21
Ficha 13-6 600-0	Fonte 4	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.431,61	0,00
3.568,39	3.568,39	3.568,39	3.568,39	3.568,39	3.568,39
333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.568,39	3.568,39	3.568,39	3.568,39	3.568,39	3.568,39
Ficha 14-9 600-0	Fonte 4	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.100,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Ficha 15-2 600-0	Fonte 4	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.205,91	0,00
1.458,75	3.794,09	258,75	2.594,09	258,75	2.594,09

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

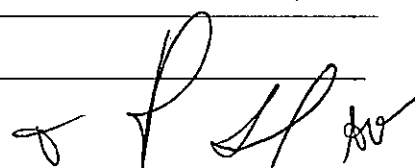
Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.458,75	3.794,09	258,75	2.594,09	258,75	2.594,09
Ficha 16-5 600-0	Fonte 4	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
530.000,00	0,00	530.000,00	47.326,34	363.888,97	9.200,00
19.408,75	118.784,69	18.806,40	114.358,29	18.806,40	105.158,29
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
0,00	0,00	0,00	9.913,33	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
0,00	0,00	0,00	37.413,01	0,00	0,00
3.044,99	18.269,94	3.044,99	17.380,59	3.044,99	17.380,59
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140,00	1.410,00	290,00	1.410,00	290,00	1.410,00
333903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926,75	8.307,66	1.025,34	7.380,91	1.025,34	7.380,91
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,49	306,38	129,37	248,89	129,37	248,89
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302,86	1.261,26	302,86	1.261,26	302,86	1.261,26
333903956	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
9.200,00	55.200,00	9.200,00	55.200,00	9.200,00	46.000,00
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.332,34	6.941,68	1.438,21	6.731,68	1.438,21	6.731,68
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	7.033,08	1.172,18	7.033,08	1.172,18	7.033,08
333903969	SEGUROS EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 5 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	249,32	0,00	249,32	0,00	249,32
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	390,00	65,00	390,00	65,00	390,00
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667,58	4.699,97	668,93	4.032,39	668,93	4.032,39
333903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741,33	5.613,69	741,33	5.613,69	741,33	5.613,69
333903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708,23	7.681,71	728,19	6.056,48	728,19	6.056,48
Ficha 17-8 600-0 Fonte 4 333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	90.408,81	0,00
3.498,36	19.591,19	3.498,36	19.591,19	3.498,36	19.591,19
333904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.498,36	19.591,19	3.498,36	19.591,19	3.498,36	19.591,19
Ficha 18-1 600-0 Fonte 4 333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
Ficha 19-4 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 20-4 600-0 Fonte 4 333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	181.679,56	0,00
7.333,98	43.320,44	7.333,98	43.320,44	7.333,98	43.320,44

Total Unidade Orçamentária 030101

3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	47.326,34	2.659.849,35	9.200,00
94.276,23	560.824,31	99.951,78	554.786,95	99.951,78	545.586,95

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 6 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
09 - Previdência Social					
09272 - Previdência do Regime Estatutário					
09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Ficha 21-7 600-0	Fonte 4	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	9.640.752,90	0,00
2.330.122,28	13.359.247,10	2.330.122,28	13.359.247,10	2.330.122,28	13.359.247,10
331900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.330.122,28	13.359.247,10	2.330.122,28	13.359.247,10	2.330.122,28	13.359.247,10
Ficha 22-0 600-0	Fonte 4	331900300	Pensões do RPPS e do Militar		
331900300	Pensões do RPPS e do Militar				
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.793.613,71	0,00
413.156,07	2.406.386,29	413.156,07	2.406.386,29	413.156,07	2.406.386,29
331900301	PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413.156,07	2.406.386,29	413.156,07	2.406.386,29	413.156,07	2.406.386,29
Ficha 23-3 600-0	Fonte 4	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d		
331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.600.957,77	0,00
1.493,75	1.499.042,23	265.895,05	1.499.042,23	265.895,05	1.499.042,23
331900501	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.702,64	1.336,01	19.702,64	1.336,01	19.702,64
331900502	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310,70	1.957,41	310,70	1.957,41	310,70	1.957,41
331900510	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	5.622,00	1.874,00	5.622,00	1.874,00	5.622,00
331900551	AUXÍLIO DOENÇA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246,05	1.146.971,34	201.129,88	1.146.971,34	201.129,88	1.146.971,34
331900554	AUXÍLIO ACIDENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.710,01	7.480,85	23.710,01	7.480,85	23.710,01
331900556	SALÁRIO MATERNIDADE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	298.267,01	53.195,87	298.267,01	53.195,87	298.267,01
331900561	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 7 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	2.811,82	567,74	2.811,82	567,74	2.811,82

Ficha 24-6 600-0 Fonte 4 331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS

331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 25-9 600-0 Fonte 4 333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

333200100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	344.161,56	0,00
4.904,93	55.838,44	4.904,93	50.933,51	4.904,93	50.933,51

333200101	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.904,93	55.838,44	4.904,93	50.933,51	4.904,93	50.933,51

Ficha 26-2 600-0 Fonte 4 333200300 PENSÕES

333200300	PENSÕES				
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 27-5 600-0 Fonte 4 333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m

333900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m				
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 28-8 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

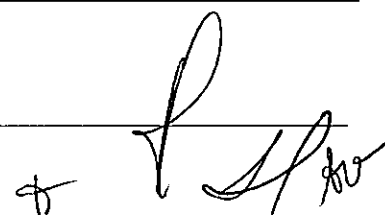
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 - Reserva de Contingencia**99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta****99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 29-1 600-0 Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99999 - Extraorcamentaria**99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 30-1 600-0 Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Total Unidade Orçamentária 030102					
59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	42.621.485,94	0,00
2.749.677,03	17.320.514,06	3.014.078,33	17.315.609,13	3.014.078,33	17.315.609,13

Total Órgão

Total Orçamentário					
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	47.326,34	45.281.335,29	9.200,00
2.843.953,26	17.881.338,37	3.114.030,11	17.870.396,08	3.114.030,11	17.861.196,08
R.P. Não Processado	10.942,29				

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 9 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
41,08	1.392,49	41,08	1.392,49	41,08	1.351,41
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59
72,59	2.928,76	72,59	2.928,76	72,59	2.856,17
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.025,43
158.025,43	926.417,11	158.025,43	926.417,11	157.340,29	768.391,68
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.078,66
61.078,66	347.850,61	61.078,66	347.850,61	60.052,88	286.771,95
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138,00	828,00	138,00	690,00	138,00	690,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.356,22
138.356,22	759.536,99	138.356,22	759.536,99	135.250,92	621.180,77
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.805,04	78.896,82	13.805,04	78.896,82	13.805,04	78.896,82
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimentícia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.220,24	25.523,44	4.220,24	25.523,44	4.220,24	25.523,44
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.848,34
121.848,34	719.745,06	121.848,34	719.745,06	121.248,58	597.896,72
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.002,81
42.002,81	252.472,42	42.002,81	252.472,42	42.235,03	210.469,61
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,67
5.048,67	21.599,12	5.048,67	21.599,12	4.481,30	16.550,45

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		526.473,80
544.637,08	3.139.040,82	544.637,08	3.138.902,82	538.885,95	2.612.429,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 11 de 12

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
4	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	218.678,61
6	CAIXA FI BRASIL DI LP	731.664,39
8	BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10
10	TESOURARIA	0,00
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.890.364,46
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.070.000,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.649.660,58
17	BRADESCO DI PREMIUM	5.838.689,07
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	24.097.398,60
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.847.417,01
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	388.441,27
21	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	55.400.320,43
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	821.198,49
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	12.937.980,63
26	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA	243.597,01
27	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.446.200,35
28	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.422.212,89
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.188.995,00
39	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.346.473,04
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	564.400,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	214.105,22
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	256.020,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	11.010,98
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.195.094,27
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	19.423.366,71
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	231.782,80
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.210.873,60
55	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	372.166,08
56	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	341.826,96
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	953.126,66
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.226.390,71
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	12.761.597,24
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	76.806,57

Total Bancário**186.729.357,77****Total Geral**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	47.326,34	42.142.294,47	535.673,80
3.388.590,34	21.020.379,19	3.658.667,19	21.009.298,90	3.652.916,06	20.473.625,10



CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte**Saldo****Total Geral: 207.202.982,87**

GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 067.261.018-30



ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC 1SP277542



ALEXANDRE J. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 137.098.238-03



SAMUEL MUSSI SIMÃO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 165.544.418-24

BALANCETE

JULHO/2017

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Página: 1 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	22.084.619,36	9.581.380,64
		8.426.588,86	1.154.791,78		
12000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	5.701.365,76	6.984.634,24
		6.086.756,87	897.877,37		
12100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	5.701.365,76	6.984.634,24
		6.086.756,87	897.877,37		
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	5.701.365,76	6.984.634,24
		6.086.756,87	897.877,37		
12102907.1	2.6 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	5.034.856,98	
		5.644.406,11	820.736,91	6.465.143,02	
12102907.2	3.9 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	175.941,53	
		103.043,02	21.015,45	124.058,47	
12102907.3	4.2 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	66.705,83	
		28.465,95	4.828,22	33.294,17	
12102907.4	5.5 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	236.001,50	
		142.316,55	21.681,95	163.998,50	
12102907.5	6.8 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	150.000,00	107.231,42	
		37.885,46	4.883,12	42.768,58	
12102907.6	7.1 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	10.000,00	6.140,98	
		3.043,42	815,60	3.859,02	
12102907.7	8.4 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	5.278,51	
		618,42	103,07	721,49	
12102907.8	9.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
12102907.9	10.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES DIVERS	15.000,00	15.000,00	14.771,94	
		195,48	32,58	228,06	
12102907.10	11.0 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	10.000,00	7.891,34	
		1.924,77	183,89	2.108,66	
12102909.1	12.3 CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	6.857,34	
		120.666,10	22.476,56	143.142,66	
12102911.1	13.6 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	24.688,39	
		4.191,59	1.120,02	5.311,61	
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	5.701.365,76	6.984.634,24
		6.086.756,87	897.877,37		
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	14.444.904,50	655.095,50
		632.840,35	22.255,15		
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	14.444.904,50	655.095,50
		632.840,35	22.255,15		
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	15.100.000,00	14.444.904,50	655.095,50
		632.840,35	22.255,15		
13281000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	391.822,71
		391.822,71	0,00		
13281000.1	14.9 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	13.108.177,29	
		391.822,71	0,00	391.822,71	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Página: 2 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENDA VARIÁVEL	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	646.029,21
		131.715,64		22.255,15	153.970,79
13283000.1	16.5 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00		800.000,00	646.029,21
		131.715,64		22.255,15	153.970,79
	Total RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00		15.100.000,00	14.444.904,50
		632.840,35		22.255,15	655.095,50
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00		3.880.000,00	1.938.349,10
		1.706.991,64		234.659,26	1.941.650,90
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		50.000,00	49.944,08
		55,92		0,00	55,92
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	49.944,08
		55,92		0,00	55,92
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI	50.000,00		50.000,00	49.944,08
		55,92		0,00	55,92
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00		25.000,00	25.000,00
		0,00		0,00	0,00
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00		25.000,00	24.944,08
		55,92		0,00	55,92
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.830.000,00		3.830.000,00	2.184.605,02
		1.410.735,72		234.659,26	1.645.394,98
19210000.0	INDENIZACOES	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19219900.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19219900.1	36.9 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19220000.0	RESTITUICOES	3.830.000,00		3.830.000,00	2.184.885,52
		1.410.455,22		234.659,26	1.645.114,48
19221000.0	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	3.800.000,00		3.800.000,00	2.160.776,35
		1.405.349,73		233.873,92	1.639.223,65
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00		3.800.000,00	2.160.776,35
		1.405.349,73		233.873,92	1.639.223,65
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	24.109,17
		5.105,49		785,34	5.890,83
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00		30.000,00	24.109,17
		5.105,49		785,34	5.890,83
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	-296.200,00
		296.200,00		0,00	296.200,00
19902200.0	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento d	0,00		0,00	-296.200,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Página: 3 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			296.200,00	0,00	296.200,00
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha		0,00	0,00	-296.200,00
			296.200,00	0,00	296.200,00
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	1.938.349,10
			1.706.991,64	234.659,26	1.941.650,90
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	21.127.242,37
			9.311.718,93	1.105.038,70	10.416.757,63
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	8.058.084,04
			9.043.575,69	1.064.340,27	10.107.915,96
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.166.000,00	18.166.000,00	8.058.084,04
			9.043.575,69	1.064.340,27	10.107.915,96
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		18.166.000,00	18.166.000,00	8.058.084,04
			9.043.575,69	1.064.340,27	10.107.915,96
72102901.1	21.7 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR		15.000.000,00	15.000.000,00	7.942.782,89
			6.427.810,94	629.406,17	7.057.217,11
72102901.2	22.0 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA		550.000,00	550.000,00	369.551,35
			149.880,72	30.567,93	180.448,65
72102901.3	23.3 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR		150.000,00	150.000,00	101.571,68
			41.405,39	7.022,93	48.428,32
72102901.4	24.6 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D		300.000,00	300.000,00	181.162,68
			117.359,10	1.478,22	118.837,32
72102901.5	25.9 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M		110.000,00	110.000,00	80.403,89
			29.596,11	0,00	29.596,11
72102901.6	26.2 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE		16.000,00	16.000,00	14.123,78
			1.876,22	0,00	1.876,22
72102901.7	27.5 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R		10.000,00	10.000,00	8.959,68
			890,40	149,92	1.040,32
72102901.8	28.8 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO		30.000,00	30.000,00	29.027,88
			972,12	0,00	972,12
72102915.1	29.1 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO		2.000.000,00	2.000.000,00	-669.499,79
			2.273.784,69	395.715,10	2.669.499,79
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	8.058.084,04
			9.043.575,69	1.064.340,27	10.107.915,96
79000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.069.158,33
			268.143,24	40.698,43	308.841,67
79100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	-13.890,97
			63.887,97	3,00	63.890,97
79120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-O		50.000,00	50.000,00	-13.890,97
			63.887,97	3,00	63.890,97
79122900.0			25.000,00	25.000,00	-38.890,97
			63.887,97	3,00	63.890,97
79122901.1	30.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL		25.000,00	25.000,00	-38.890,97

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Página: 4 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			63.887,97	3,00	63.890,97
79129900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - I	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
79129901.1	31.4 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
79400000.1	32.7 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA PREFEITURA		12.678.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00
			0,00	0,00	0,00
79400000.2	33.0 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA		500.000,00	500.000,00	305.717,48
			160.934,83	33.347,69	194.282,52
79400000.3	34.3 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV		150.000,00	150.000,00	99.331,82
			43.320,44	7.347,74	50.668,18
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.069.158,33
			268.143,24	40.698,43	308.841,67
	Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	21.127.242,37
			9.311.718,93	1.105.038,70	10.416.757,63
	Total Orçamentário		63.210.000,00	63.210.000,00	43.211.861,73
			17.738.307,79	2.259.830,48	19.998.138,27
114910100.0	912.4 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1 RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8 IRRF s/ Prestação de Serviços		0,00	0,00	-828,00
			690,00	138,00	828,00
218810104.0	910.8 IRRF s/ Rendimentos		0,00	0,00	-898.642,50
			759.536,99	139.105,51	898.642,50
218810110.0	913.7 Pensao Alimentícia		0,00	0,00	-29.743,68
			25.523,44	4.220,24	29.743,68
218810115.0	901.4 Banco do Brasil - Empréstimo		0,00	0,00	-1.433,57
			1.392,49	41,08	1.433,57
218810115.0	902.7 Banco Votorantim		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0 Banco Real - Empréstimo		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3 Banco Santander - Empréstimo		0,00	0,00	-3.001,35
			2.928,76	72,59	3.001,35
218810115.0	906.9 Caixa Economica Federal - Empréstimo		0,00	0,00	-1.084.155,91
			926.417,11	157.738,80	1.084.155,91
218810115.0	920.5 Banco Bradesco empréstimo		0,00	0,00	-25.839,99
			21.599,12	4.240,87	25.839,99
218810199.0	908.5 Convenios Sindicato		0,00	0,00	-409.234,32
			347.850,61	61.383,71	409.234,32
218810199.0	911.1 Mensalidade Sindicatos		0,00	0,00	-92.957,94
			78.896,82	14.061,12	92.957,94
218810199.0	914.0 Santa Casa Clinicas		0,00	0,00	-842.104,44

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Página: 5 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			719.745,06	122.359,38	842.104,44
218810199.0	915.3 Santa Casa Clinicas - Agregados		0,00	0,00	-293.853,48
			252.472,42	41.381,06	293.853,48
218810199.0	916.6 Depositos Diversas Origens eventos Biriguiprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-14.079.192,34
			8.941.113,47	5.138.078,87	14.079.192,34
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-1.850,00
			1.850,00	0,00	1.850,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Total ExtraOrçamentário

12.080.016,29 5.682.821,23 17.762.837,52

Total Orçamentário/Extra

29.818.324,08 7.942.651,71 37.760.975,79

10.	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE		1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia		4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C		105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP		84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação		344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento		9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III		1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRADESCO DI PREMIUM		5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF		15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL		5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP		2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2		63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP		324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF		12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRADESCO FI IBOVESPA PLUS		440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA		224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50		356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1		12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II		442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO		197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA		238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP		7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDKA2 FI		30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II		931.425,75	0,00	931.425,75

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS		214.115,94	0,00	214.115,94
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA		846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.		1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP		3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma		177.384.658,79	0,00	177.384.658,79
		Total Geral: 215.145.634,58			


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
SUPERINTENDENTE INTERINO
CRC 1SP220607


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 335.601.408-03


SAMUEL MUSSI SIMÃO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 165.544.418-24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 1 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada		Suplementada		Dotação		Reservado		Saldo		RP Processado	
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês		Liquidado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
09 - Previdência Social											
09122 - Administração Geral											
09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Ficha 2-6	600- 0	Fonte 4	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
475.000,00		0,00		475.000,00		0,00		451.234,10		0,00	
0,00		23.765,90		0,00		23.765,90		0,00		23.765,90	
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		19.625,00		0,00		19.625,00		0,00		19.625,00	
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		1.940,90		0,00		1.940,90		0,00		1.940,90	
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		2.200,00		0,00		2.200,00		0,00		2.200,00	
Ficha 3-9	600- 0	Fonte 4	331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
65.000,00		0,00		65.000,00		0,00		65.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 4-2	600- 0	Fonte 4	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d							
331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d											
18.000,00		0,00		18.000,00		0,00		18.000,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha 5-5	600- 0	Fonte 4	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
845.000,00		0,00		845.000,00		0,00		476.594,86		0,00	
73.081,45		368.405,14		73.081,45		368.405,14		73.081,45		368.405,14	
331901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
42.117,65		291.078,46		42.117,65		291.078,46		42.117,65		291.078,46	
331901107 ABONO DE PERMANÊNCIA											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.263,27		5.085,52		1.263,27		5.085,52		1.263,27		5.085,52	
331901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.127,42		7.784,76		1.127,42		7.784,76		1.127,42		7.784,76	
331901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.594,87		17.857,99		2.594,87		17.857,99		2.594,87		17.857,99	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 2 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
331901143	13º SALÁRIO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.923,27	22.923,27	22.923,27	22.923,27	22.923,27	22.923,27
331901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290,27	9.343,49	1.290,27	9.343,49	1.290,27	9.343,49
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.764,70	14.331,65	1.764,70	14.331,65	1.764,70	14.331,65
Ficha 6-8	600-0	Fonte 4	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 7-1	600-0	Fonte 4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 8-4	600-0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 9-7	600-0	Fonte 4	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 10-7	600-0	Fonte 4	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.599,56	0,00
7.022,93	49.400,44	7.022,93	49.400,44	7.022,93	49.400,44
331911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.022,93	49.400,44	7.022,93	49.400,44	7.022,93	49.400,44
Ficha 11-0	600-0	Fonte 4	333504100	CONTRIBUIÇÕES	
333504100	CONTRIBUIÇÕES				
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.430,00	0,00
0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Ficha 12-3	600-0	Fonte 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	122.812,62	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 3 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
313,60	7.187,38	410,96	6.873,78	410,96	6.873,78
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.722,13	171,13	2.722,13	171,13	2.722,13
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	947,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163,60	1.531,15	123,83	1.367,55	123,83	1.367,55
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150,00	1.050,82	0,00	900,82	0,00	900,82
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,67	0,00	61,67	0,00	61,67
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	744,21	0,00	744,21	0,00	744,21
Ficha 13-6 600- 0	Fonte 4	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.431,61	0,00
0,00	3.568,39	0,00	3.568,39	0,00	3.568,39
333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.568,39	0,00	3.568,39	0,00	3.568,39
Ficha 14-9 600- 0	Fonte 4	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
210.000,00	0,00	210.000,00	14.000,00	192.600,00	0,00
2.500,00	3.400,00	0,00	900,00	0,00	900,00
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
333903599	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 15-2 600-0 Fonte 4 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	64.648,13	0,00
1.557,78	5.351,87	857,78	3.451,87	857,78	3.451,87
333903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.557,78	5.351,87	857,78	3.451,87	857,78	3.451,87
Ficha 16-5 600-0 Fonte 4 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
530.000,00	0,00	530.000,00	47.326,34	334.834,44	9.200,00
29.054,53	147.839,22	28.539,05	142.897,34	28.539,05	133.697,34
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
0,00	0,00	0,00	9.913,33	0,00	0,00
7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
0,00	0,00	0,00	37.413,01	0,00	0,00
3.063,09	21.333,03	3.044,99	20.425,58	3.044,99	20.425,58
333903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140,00	1.550,00	140,00	1.550,00	140,00	1.550,00
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731,38	9.039,04	926,75	8.307,66	926,75	8.307,66
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292,30	598,68	57,49	306,38	57,49	306,38
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233,85	1.495,11	233,85	1.495,11	233,85	1.495,11
333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
9.200,00	64.400,00	9.200,00	64.400,00	9.200,00	55.200,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.258,21	8.199,89	1.258,21	7.989,89	1.258,21	7.989,89
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	8.205,26	1.172,18	8.205,26	1.172,18	8.205,26
333903969	SEGUROS EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	249,32	0,00	249,32	0,00	249,32
333903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	455,00	65,00	455,00	65,00	455,00
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667,67	5.367,64	667,58	4.699,97	667,58	4.699,97
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.851,42	7.465,11	1.851,42	7.465,11	1.851,42	7.465,11
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.439,43	9.121,14	1.981,58	8.038,06	1.981,58	8.038,06
Ficha 17-8 600-0	Fonte 4	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	86.847,81	0,00
3.561,00	23.152,19	3.561,00	23.152,19	3.561,00	23.152,19
333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.561,00	23.152,19	3.561,00	23.152,19	3.561,00	23.152,19
Ficha 18-1 600-0	Fonte 4	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
Ficha 19-4 600-0	Fonte 4	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 20-4 600- 0 Fonte 4 333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	174.331,82	0,00
7.347,74	50.668,18	7.347,74	50.668,18	7.347,74	50.668,18
Total Unidade Orçamentária 030101					
3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	61.326,34	2.521.410,32	9.200,00
124.439,03	685.263,34	120.820,91	675.607,86	120.820,91	666.407,86

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
09 - Previdência Social					
09272 - Previdência do Regime Estatutário					
09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Ficha 21-7 600-0	Fonte 4	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	6.154.673,30	0,00
3.486.079,60	16.845.326,70	3.486.079,60	16.845.326,70	3.486.079,60	16.845.326,70
331900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.340.632,57	15.699.879,67	2.340.632,57	15.699.879,67	2.340.632,57	15.699.879,67
331900106	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.145.447,03	1.145.447,03	1.145.447,03	1.145.447,03	1.145.447,03	1.145.447,03
Ficha 22-0 600-0	Fonte 4	331900300	Pensões do RPPS e do Militar		
331900300	Pensões do RPPS e do Militar				
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.171.799,59	0,00
621.814,12	3.028.200,41	621.814,12	3.028.200,41	621.814,12	3.028.200,41
331900301	PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.433,84	2.826.820,13	420.433,84	2.826.820,13	420.433,84	2.826.820,13
331900303	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.380,28	201.380,28	201.380,28	201.380,28	201.380,28	201.380,28
Ficha 23-3 600-0	Fonte 4	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d		
331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.108.732,31	0,00
492.225,46	1.991.267,69	254.391,04	1.753.433,27	254.391,04	1.753.433,27
331900501	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.008,03	23.710,67	1.926,34	21.628,98	1.926,34	21.628,98
331900502	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310,70	2.268,11	310,70	2.268,11	310,70	2.268,11
331900510	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	6.559,00	937,00	6.559,00	937,00	6.559,00
331900551	AUXÍLIO DOENÇA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392.803,58	1.539.774,92	198.602,40	1.345.573,74	198.602,40	1.345.573,74
331900554	AUXÍLIO ACIDENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
15.916,20	39.626,21	7.414,58	31.124,59	7.414,58	31.124,59
331900556 SALÁRIO MATERNIDADE					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.490,02	374.757,03	44.392,05	342.659,06	44.392,05	342.659,06
331900561 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.759,93	4.571,75	807,97	3.619,79	807,97	3.619,79
Ficha 24-6 600-0 Fonte 4 331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS					
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS					
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	584.114,83	0,00
15.885,17	15.885,17	15.885,17	15.885,17	15.885,17	15.885,17
331909106 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.885,17	15.885,17	15.885,17	15.885,17	15.885,17	15.885,17
Ficha 25-9 600-0 Fonte 4 333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	339.256,63	0,00
4.904,93	60.743,37	4.904,93	55.838,44	4.904,93	55.838,44
333200101 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.904,93	60.743,37	4.904,93	55.838,44	4.904,93	55.838,44
Ficha 26-2 600-0 Fonte 4 333200300 PENSÕES					
333200300 PENSÕES					
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 27-5 600-0 Fonte 4 333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m					
333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m					
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 28-8 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia					
99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta					
99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ficha 29-1 600-0 Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99999 - Extraorçamentaria

99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha 30-1 600- 0 Fonte 4 399999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária 030102

59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	38.000.576,66	0,00
4.620.909,28	21.941.423,34	4.383.074,86	21.698.683,99	4.383.074,86	21.698.683,99

Total Órgão

Total Orçamentário

63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	61.326,34	40.521.986,98	9.200,00
4.745.348,31	22.626.686,68	4.503.895,77	22.374.291,85	4.503.895,77	22.365.091,85

R.P. Não Processado 252.394,83

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,08	1.433,57	41,08	1.433,57	82,16	1.433,57
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,59	3.001,35	72,59	3.001,35	145,18	3.001,35
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.738,80	1.084.155,91	157.738,80	1.084.155,91	315.764,23	1.084.155,91
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.383,71	409.234,32	61.383,71	409.234,32	122.462,37	409.234,32
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138,00	966,00	138,00	828,00	138,00	828,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.105,51	898.642,50	139.105,51	898.642,50	277.461,73	898.642,50
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.061,12	92.957,94	14.061,12	92.957,94	14.061,12	92.957,94
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimentícia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.220,24	29.743,68	4.220,24	29.743,68	4.220,24	29.743,68
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.359,38	842.104,44	122.359,38	842.104,44	244.207,72	842.104,44
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.381,06	293.853,48	41.381,06	293.853,48	83.383,87	293.853,48
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.240,87	25.839,99	4.240,87	25.839,99	9.289,54	25.839,99

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
544.742,36	3.683.783,18	544.742,36	3.683.645,18	1.071.216,16	3.683.645,18

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 12 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte		Saldo
4	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	1.706,18
6	CAIXA FI BRASIL DI LP	907.955,24
8	BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10
10	TESOURARIA	0,00
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.910.095,77
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.099.000,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.697.668,83
17	BRADESCO DI PREMIUM	5.885.942,33
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.006.792,47
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.894.526,20
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	391.489,77
21	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	53.707.035,89
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	900.413,41
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.435.172,60
26	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA	258.959,33
27	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.789.596,61
28	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.770.691,29
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.199.500,00
39	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.487.871,62
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	584.120,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	223.937,75
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	260.000,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	10.594,19
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.426.458,46
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	20.135.501,87
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	243.135,23
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.223.500,10
55	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	396.906,66
56	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	358.413,11
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	969.620,26
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.224.653,00
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.266.533,76
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	77.607,48

Total Bancário

189.096.897,55

Total Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	61.326,34	36.838.203,80	9.200,00
5.290.090,67	26.310.469,86	5.048.638,13	26.057.937,03	5.575.111,93	26.048.737,03

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 13 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

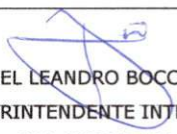
Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

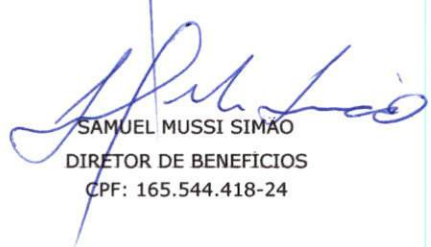
Saldo

Total Geral: 215.145.634,58


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
SUPERINTENDENTE INTERINO
CRC 1SP220607


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 335.601.408-03


SAMUEL MUSSI SIMÃO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 165.544.418-24

BALANCETE

AGOSTO/2017

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
10000000.0	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	20.458.217,58	
		9.581.380,64	1.626.401,78	11.207.782,42	
12000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	4.696.537,32	
		6.984.634,24	1.004.828,44	7.989.462,68	
12100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	4.696.537,32	
		6.984.634,24	1.004.828,44	7.989.462,68	
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	4.696.537,32	
		6.984.634,24	1.004.828,44	7.989.462,68	
12102907.1	2.6 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	4.212.636,11	
		6.465.143,02	822.220,87	7.287.363,89	
12102907.2	3.9 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	154.444,97	
		124.058,47	21.496,56	145.555,03	
12102907.3	4.2 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	28.080,07	
		33.294,17	38.625,76	71.919,93	
12102907.4	5.5 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	214.072,01	
		163.998,50	21.929,49	185.927,99	
12102907.5	6.8 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO MATERNIDA	150.000,00	150.000,00	103.700,65	
		42.768,58	3.530,77	46.299,35	
12102907.6	7.1 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE TRABALHO	10.000,00	10.000,00	5.205,80	
		3.859,02	935,18	4.794,20	
12102907.7	8.4 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	5.175,44	
		721,49	103,07	824,56	
12102907.8	9.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	14.734,90	
		0,00	265,10	265,10	
12102907.9	10.7 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDIRES DIVERS	15.000,00	15.000,00	14.739,36	
		228,06	32,58	260,64	
12102907.10	11.0 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARG	10.000,00	10.000,00	7.607,15	
		2.108,66	284,19	2.392,85	
12102909.1	12.3 CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	-86.574,64	
		143.142,66	93.431,98	236.574,64	
12102911.1	13.6 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	22.715,50	
		5.311,61	1.972,89	7.284,50	
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.686.000,00	12.686.000,00	4.696.537,32	
		6.984.634,24	1.004.828,44	7.989.462,68	
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	14.058.776,37	
		655.095,50	386.128,13	1.041.223,63	
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	14.058.776,37	
		655.095,50	386.128,13	1.041.223,63	
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.100.000,00	15.100.000,00	14.058.776,37	
		655.095,50	386.128,13	1.041.223,63	
13281000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.500.000,00	13.500.000,00	12.743.221,18	
		391.822,71	364.956,11	756.778,82	
13281000.1	14.9 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	12.743.221,18	
		391.822,71	364.956,11	756.778,82	

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13282000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13282000.1	15.2 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENTA VARIÁVEL	800.000,00		800.000,00	690.698,00
		109.302,00		0,00	109.302,00
13283000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	800.000,00		800.000,00	624.857,19
		153.970,79		21.172,02	175.142,81
13283000.1	16.5 REM RPPS RENTA FUNDO IMOBILIÁRIO	800.000,00		800.000,00	624.857,19
		153.970,79		21.172,02	175.142,81
	Total RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00		15.100.000,00	14.058.776,37
		655.095,50		386.128,13	1.041.223,63
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00		3.880.000,00	1.702.903,89
		1.941.650,90		235.445,21	2.177.096,11
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		50.000,00	49.929,70
		55,92		14,38	70,30
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00	49.929,70
		55,92		14,38	70,30
19122900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGI	50.000,00		50.000,00	49.929,70
		55,92		14,38	70,30
19122901.1	17.8 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00		25.000,00	25.000,00
		0,00		0,00	0,00
19122901.2	18.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00		25.000,00	24.929,70
		55,92		14,38	70,30
19200000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.830.000,00		3.830.000,00	1.949.174,19
		1.645.394,98		235.430,83	1.880.825,81
19210000.0	INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19219900.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19219900.1	36.9 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00		0,00	-280,50
		280,50		0,00	280,50
19220000.0	RESTITUIÇÕES	3.830.000,00		3.830.000,00	1.949.454,69
		1.645.114,48		235.430,83	1.880.545,31
19221000.0	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.800.000,00		3.800.000,00	1.925.810,57
		1.639.223,65		234.965,78	1.874.189,43
19221001.1	19.4 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00		3.800.000,00	1.925.810,57
		1.639.223,65		234.965,78	1.874.189,43
19229900.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	23.644,12
		5.890,83		465,05	6.355,88
19229900.1	20.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00		30.000,00	23.644,12
		5.890,83		465,05	6.355,88
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	-296.200,00
		296.200,00		0,00	296.200,00
19902200.0	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento d	0,00		0,00	-296.200,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Página: 3 de 6

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			296.200,00	0,00	296.200,00
19902200.1	35.6 Receita Venda Folha		0,00	0,00	-296.200,00
			296.200,00	0,00	296.200,00
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.880.000,00	3.880.000,00	1.702.903,89
			1.941.650,90	235.445,21	2.177.096,11
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.544.000,00	31.544.000,00	20.404.446,47
			10.416.757,63	722.795,90	11.139.553,53
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	7.376.022,81
			10.107.915,96	682.061,23	10.789.977,19
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.166.000,00	18.166.000,00	7.376.022,81
			10.107.915,96	682.061,23	10.789.977,19
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		18.166.000,00	18.166.000,00	7.376.022,81
			10.107.915,96	682.061,23	10.789.977,19
72102901.1	21.7 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITUR		15.000.000,00	15.000.000,00	7.300.594,47
			7.057.217,11	642.188,42	7.699.405,53
72102901.2	22.0 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA		550.000,00	550.000,00	338.283,63
			180.448,65	31.267,72	211.716,37
72102901.3	23.3 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BIRIGUIPR		150.000,00	150.000,00	94.548,75
			48.428,32	7.022,93	55.451,25
72102901.4	24.6 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO D		300.000,00	300.000,00	180.143,81
			118.837,32	1.018,87	119.856,19
72102901.5	25.9 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO M		110.000,00	110.000,00	80.403,89
			29.596,11	0,00	29.596,11
72102901.6	26.2 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE		16.000,00	16.000,00	14.123,78
			1.876,22	0,00	1.876,22
72102901.7	27.5 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO R		10.000,00	10.000,00	8.809,76
			1.040,32	149,92	1.190,24
72102901.8	28.8 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO CO		30.000,00	30.000,00	28.614,51
			972,12	413,37	1.385,49
72102915.1	29.1 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO		2.000.000,00	2.000.000,00	-669.499,79
			2.669.499,79	0,00	2.669.499,79
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.166.000,00	18.166.000,00	7.376.022,81
			10.107.915,96	682.061,23	10.789.977,19
79000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.378.000,00	13.378.000,00	13.028.423,66
			308.841,67	40.734,67	349.576,34
79100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	50.000,00	-13.913,99
			63.890,97	23,02	63.913,99
79120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - INTRA-O		50.000,00	50.000,00	-13.913,99
			63.890,97	23,02	63.913,99
79122900.0			25.000,00	25.000,00	-38.913,99
			63.890,97	23,02	63.913,99
79122901.1	30.1 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL		25.000,00	25.000,00	-38.913,99

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			63.890,97	23,02	63.913,99
79129900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - I	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
79129901.1	31.4 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
79400000.1	32.7 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA PREFEITURA		12.678.000,00	12.678.000,00	12.677.947,63
			0,00	52,37	52,37
79400000.2	33.0 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA		500.000,00	500.000,00	272.405,94
			194.282,52	33.311,54	227.594,06
79400000.3	34.3 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA BIRIGUIPREV		150.000,00	150.000,00	91.984,08
			50.668,18	7.347,74	58.015,92
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.378.000,00	13.378.000,00	13.028.423,66	
		308.841,67	40.734,67	349.576,34	
	Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	20.404.446,47	
		10.416.757,63	722.795,90	11.139.553,53	
	Total Orçamentário	63.210.000,00	63.210.000,00	40.862.664,05	
		19.998.138,27	2.349.197,68	22.347.335,95	
114910100.0	912.4 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	922.1 RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810104.0	909.8 IRRF s/ Prestação de Serviços		0,00	0,00	-966,00
			828,00	138,00	966,00
218810104.0	910.8 IRRF s/ Rendimentos		0,00	0,00	-1.495.234,21
			898.642,50	596.591,71	1.495.234,21
218810110.0	913.7 Pensao Alimentícia		0,00	0,00	-48.101,87
			29.743,68	18.358,19	48.101,87
218810115.0	901.4 Banco do Brasil - Empréstimo		0,00	0,00	-1.597,89
			1.433,57	164,32	1.597,89
218810115.0	902.7 Banco Votorantim		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	903.0 Banco Real - Empréstimo		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	904.3 Banco Santander - Empréstimo		0,00	0,00	-3.001,35
			3.001,35	0,00	3.001,35
218810115.0	906.9 Caixa Economica Federal - Empréstimo		0,00	0,00	-1.705.034,98
			1.084.155,91	620.879,07	1.705.034,98
218810115.0	920.5 Banco Bradesco empréstimo		0,00	0,00	-52.233,82
			25.839,99	26.393,83	52.233,82
218810199.0	908.5 Convenios Sindicato		0,00	0,00	-676.866,83
			409.234,32	267.632,51	676.866,83
218810199.0	911.1 Mensalidade Sindicatos		0,00	0,00	-150.878,58
			92.957,94	57.920,64	150.878,58
218810199.0	914.0 Santa Casa Clinicas		0,00	0,00	-1.299.316,49

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			842.104,44	457.212,05	1.299.316,49
218810199.0	915.3 Santa Casa Clinicas - Agregados		0,00	0,00	-436.639,04
			293.853,48	142.785,56	436.639,04
218810199.0	916.6 Depositos Diversas Origens eventos Biriguiprev		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	917.9 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	-15.797.594,04
			14.079.192,34	1.718.401,70	15.797.594,04
218810199.0	918.2 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		0,00	0,00	-1.850,00
			1.850,00	0,00	1.850,00
218810199.0	919.5 VALE ALIMENTAÇÃO LEI 6141/2016		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	905.6 Abono Salarial Aposentados e Pensionistas		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218819900.0	907.2 Compensado de Valores pagos a maior		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218820400.0	921.8 RECOCLHIMENTO INDEVIDOS PMB		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Total ExtraOrçamentário**17.762.837,52 3.906.477,58 21.669.315,10****Total Orçamentário/Extra****37.760.975,79 6.255.675,26 44.016.651,05**

10.	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
2.	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE		1.796,66	0,00	1.796,66
4.	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia		4.365,34	0,00	4.365,34
5.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS- CONTA C		105,87	0,00	105,87
6.	CAIXA FI BRASIL DI LP		84.380,77	0,00	84.380,77
8.	BANCO SANTOS - Aplicação		344.579,91	0,00	344.579,91
10.	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento		9.938,58	0,00	9.938,58
13.	BRABESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		1.294.798,58	0,00	1.294.798,58
15.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
16.	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III		1.541.013,27	0,00	1.541.013,27
17.	BRABESCO DI PREMIUM		5.517.154,85	0,00	5.517.154,85
18.	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF		15.738.739,71	0,00	15.738.739,71
19.	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL		5.531.794,47	0,00	5.531.794,47
20.	CAIXA FI MEGA REF DI LP		2.975.567,63	0,00	2.975.567,63
21.	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2		63.667.192,54	0,00	63.667.192,54
22.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP		324.312,43	0,00	324.312,43
23.	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF		12.520.791,16	0,00	12.520.791,16
25.	BRABESCO FI IBOVESPA PLUS		440.721,89	0,00	440.721,89
26.	BRABESCO FIA INFRA ESTRUTURA		224.885,39	0,00	224.885,39
29.	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
38.	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50		356.172,08	0,00	356.172,08
39.	BRABESCO FI RENDA FIXA IRF-M1		12.574.403,63	0,00	12.574.403,63
40.	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II		442.000,00	0,00	442.000,00
41.	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO		197.491,35	0,00	197.491,35
42.	FII BB RENDA CORPORATIVA		238.000,00	0,00	238.000,00
45.	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		13.200,09	0,00	13.200,09
48.	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP		7.381.650,84	0,00	7.381.650,84
50.	BB RPPS RF IDKA2 FI		30.823.529,57	0,00	30.823.529,57
52.	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO IPCA II		931.425,75	0,00	931.425,75

CNPJ: 05078585000186

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
53.	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS		214.115,94	0,00	214.115,94
54.	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA		846.502,66	0,00	846.502,66
55.	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		320.850,92	0,00	320.850,92
56.	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		307.359,33	0,00	307.359,33
61.	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		912.246,60	0,00	912.246,60
63.	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.		1.052.797,81	0,00	1.052.797,81
64.	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		4.961.589,25	0,00	4.961.589,25
66.	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP		3.424.183,92	0,00	3.424.183,92
	Soma		177.384.658,79	0,00	177.384.658,79
		Total Geral: 221.401.309,84			

DANIEL LEANDRO BOCCARDO
SUPERINTENDENTE
CRC 1SP220607

ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542

RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 335.601.408-03

SAMUEL MUSSI SIMAO
DIRETOR DE BENEFICIOS
CPF: 165.544.418-24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 1 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social**09122 - Administração Geral****09122501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL****Ficha 2-6 600-0 Fonte 4 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	451.234,10	0,00
0,00	23.765,90	0,00	23.765,90	0,00	23.765,90

344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.625,00	0,00	19.625,00	0,00	19.625,00

344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90

344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Ficha 3-9 600-0 Fonte 4 331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 4-2 600-0 Fonte 4 331900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d

331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 5-5 600-0 Fonte 4 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	423.789,58	0,00
52.805,28	421.210,42	52.805,28	421.210,42	52.805,28	421.210,42

331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.846,74	333.925,20	42.846,74	333.925,20	42.846,74	333.925,20

331901107	ABONO DE PERMANÊNCIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.263,27	6.348,79	1.263,27	6.348,79	1.263,27	6.348,79

331901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.127,42	8.912,18	1.127,42	8.912,18	1.127,42	8.912,18

331901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.594,87	20.452,86	2.594,87	20.452,86	2.594,87	20.452,86

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 2 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
331901143	13º SALÁRIO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.923,27	0,00	22.923,27	0,00	22.923,27
331901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.445,64	11.789,13	2.445,64	11.789,13	2.445,64	11.789,13
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.527,34	16.858,99	2.527,34	16.858,99	2.527,34	16.858,99
Ficha 6-8 600-0	Fonte 4	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 7-1 600-0	Fonte 4	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 8-4 600-0	Fonte 4	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 9-7 600-0	Fonte 4	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 10-7 600-0	Fonte 4	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	93.576,63	0,00
7.022,93	56.423,37	7.022,93	56.423,37	7.022,93	56.423,37
331911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.022,93	56.423,37	7.022,93	56.423,37	7.022,93	56.423,37
Ficha 11-0 600-0	Fonte 4	333504100	CONTRIBUIÇÕES		
333504100	CONTRIBUIÇÕES				
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.430,00	0,00
0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Ficha 12-3 600-0	Fonte 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	121.588,21	200,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 3 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
1.224,41	8.411,79	1.405,69	8.279,47	1.205,69	8.079,47
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200,00	2.922,13	200,00	2.922,13	0,00	2.722,13
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,00	994,00	47,00	994,00	47,00	994,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625,62	2.156,77	689,60	2.057,15	689,60	2.057,15
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,70	1.119,52	186,00	1.086,82	186,00	1.086,82
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,67	0,00	61,67	0,00	61,67
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283,09	1.027,30	283,09	1.027,30	283,09	1.027,30

Ficha 13-6 600-0 Fonte 4 333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.431,61	0,00
0,00	3.568,39	0,00	3.568,39	0,00	3.568,39
333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.568,39	0,00	3.568,39	0,00	3.568,39

Ficha 14-9 600-0 Fonte 4 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
210.000,00	0,00	210.000,00	14.000,00	192.600,00	0,00
0,00	3.400,00	2.500,00	3.400,00	2.500,00	3.400,00
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
333903599	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 4 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ficha 15-2 600-0 Fonte 4 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	64.661,53	0,00
(13,40)	5.338,47	1.886,60	5.338,47	1.886,60	5.338,47
333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13,40)	5.338,47	1.886,60	5.338,47	1.886,60	5.338,47

Ficha 16-5 600-0 Fonte 4 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
530.000,00	0,00	530.000,00	47.326,34	318.527,11	12.072,55
16.307,33	164.146,55	20.455,24	163.352,58	17.582,69	151.280,03
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
0,00	0,00	0,00	9.913,33	0,00	0,00
0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
0,00	0,00	0,00	37.413,01	0,00	921,30
921,30	22.254,33	1.828,75	22.254,33	907,45	21.333,03
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140,00	1.690,00	140,00	1.690,00	140,00	1.690,00
333903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
333903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793,97	9.833,01	731,38	9.039,04	731,38	9.039,04
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
36,50	635,18	328,80	635,18	292,30	598,68
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215,64	1.710,75	215,64	1.710,75	215,64	1.710,75
333903956	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
9.200,00	73.600,00	9.200,00	73.600,00	9.200,00	64.400,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 5 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1.236,80	9.436,69	1.446,80	9.436,69	1.236,80	9.226,69
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.172,18	9.377,44	1.172,18	9.377,44	1.172,18	9.377,44
333903969	SEGUROS EM GERAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	249,32	0,00	249,32	0,00	249,32
333903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,51	526,51	71,51	526,51	71,51	526,51
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,63
670,63	6.038,27	1.338,30	6.038,27	667,67	5.367,64
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
741,33	8.206,44	741,33	8.206,44	645,33	8.110,44
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,12
1.107,47	10.228,61	2.190,55	10.228,61	1.252,43	9.290,49

Ficha 17-8 600- 0 Fonte 4 333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	83.323,35	0,00
3.524,46	26.676,65	3.524,46	26.676,65	3.524,46	26.676,65
333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.524,46	26.676,65	3.524,46	26.676,65	3.524,46	26.676,65

Ficha 18-1 600- 0 Fonte 4 333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.045,37	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63

Ficha 19-4 600- 0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
-----------	-----------------------------	--	--	--	--

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 6 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030101 - IPREM / Administração e Coordenação

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 20-4 600- 0 Fonte 4 333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

333919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	166.984,08	0,00
7.347,74	58.015,92	7.347,74	58.015,92	7.347,74	58.015,92

Total Unidade Orçamentária 030101

3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	61.326,34	2.433.191,57	12.272,55
88.218,75	773.482,09	96.947,94	772.555,80	93.875,39	760.283,25

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 7 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano

09 - Previdência Social

09272 - Previdência do Regime Estatutário

09272501 - GESTÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ficha 21-7 600-0	Fonte 4	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
23.000.000,00		0,00	23.000.000,00	0,00	3.786.283,36	0,00
2.368.389,94	19.213.716,64		2.368.389,94	19.213.716,64	2.368.389,94	19.213.716,64

331900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.368.389,94	18.068.269,61	2.368.389,94	18.068.269,61	2.368.389,94	18.068.269,61

331900106	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.145.447,03	0,00	1.145.447,03	0,00	1.145.447,03

Ficha 22-0 600-0	Fonte 4	331900300	Pensões do RPPS e do Militar			
331900300	Pensões do RPPS e do Militar					
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	1.762.189,90	0,00	
409.609,69	3.437.810,10	409.609,69	3.437.810,10	409.609,69	3.437.810,10	

331900301	PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.362,49	3.236.182,62	409.362,49	3.236.182,62	409.362,49	3.236.182,62

331900303	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247,20	201.627,48	247,20	201.627,48	247,20	201.627,48

Ficha 23-3 600-0	Fonte 4	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d		
331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d				
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	880.802,99	223.111,29
227.929,32	2.219.197,01	465.763,74	2.219.197,01	242.652,45	1.996.085,72

331900501	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,40
2.218,40	25.929,07	4.300,09	25.929,07	2.081,69	23.710,67

331900502	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310,70	2.578,81	310,70	2.578,81	310,70	2.578,81

331900510	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937,00	7.496,00	937,00	7.496,00	937,00	7.496,00

331900551	AUXÍLIO DOENÇA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.764,97
187.335,30	1.727.110,22	381.536,48	1.727.110,22	197.771,51	1.543.345,25

331900554	AUXÍLIO ACIDENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,70

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 8 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.157,70	42.783,91	11.659,32	42.783,91	8.501,62	39.626,21
331900556 SALÁRIO MATERNIDADE					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288,11
32.288,11	407.045,14	64.386,08	407.045,14	32.097,97	374.757,03
331900561 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,11
1.682,11	6.253,86	2.634,07	6.253,86	951,96	4.571,75
Ficha 24-6 600-0 Fonte 4 331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS					
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS					
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	563.405,22	0,00
20.709,61	36.594,78	483,99	16.369,16	483,99	16.369,16
331909106 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483,99	16.369,16	483,99	16.369,16	483,99	16.369,16
331909123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.225,62	20.225,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 25-9 600-0 Fonte 4 333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
333200100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	329.684,63	0,00
9.572,00	70.315,37	4.904,93	60.743,37	4.904,93	60.743,37
333200101 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.572,00	70.315,37	4.904,93	60.743,37	4.904,93	60.743,37
Ficha 26-2 600-0 Fonte 4 333200300 PENSÕES					
333200300 PENSÕES					
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 27-5 600-0 Fonte 4 333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m					
333900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do m					
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 28-8 600-0 Fonte 4 333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 - Reserva de Contingencia**99997 - Reserva Orcamentaria - Indireta****99997999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 9 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030102 - IPREM / Manutenção da Assistência e Previdência

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Ficha 29-1 600-0	Fonte 4	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00	25.887.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99999 - Extraorçamentaria**99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

Ficha 30-1 600-0	Fonte 4	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária 030102

59.942.000,00	0,00	59.942.000,00	0,00	34.964.366,10	223.111,29
3.036.210,56	24.977.633,90	3.249.152,29	24.947.836,28	3.026.041,00	24.724.724,99

Total Órgão**Total Orçamentário**

63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	61.326,34	37.397.557,67	235.383,84
3.124.429,31	25.751.115,99	3.346.100,23	25.720.392,08	3.119.916,39	25.485.008,24

R.P. Não Processado 30.723,91

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA					
Ficha 901-4 0-0	Fonte 4	999999999	Banco do Brasil - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,08	1.474,65	41,08	1.474,65	41,08	1.474,65
Ficha 904-3 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Santander - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.001,35	0,00	3.001,35	0,00	3.001,35
Ficha 906-9 0-0	Fonte 4	999999999	Caixa Economica Federal - Empréstimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156.042,04	1.240.197,95	156.042,04	1.240.197,95	156.042,04	1.240.197,95
Ficha 908-5 0-0	Fonte 4	999999999	Convenios Sindicato		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.577,76	473.812,08	64.577,76	473.812,08	64.577,76	473.812,08
Ficha 909-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Prestação de Serviços		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
138,00	1.104,00	276,00	1.104,00	138,00	966,00
Ficha 910-8 0-0	Fonte 4	999999999	IRRF s/ Rendimentos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.839,62	1.039.482,12	140.839,62	1.039.482,12	140.839,62	1.039.482,12
Ficha 911-1 0-0	Fonte 4	999999999	Mensalidade Sindicatos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.247,36	107.205,30	14.247,36	107.205,30	14.247,36	107.205,30
Ficha 913-7 0-0	Fonte 4	999999999	Pensao Alimentícia		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.220,24	33.963,92	4.220,24	33.963,92	4.220,24	33.963,92
Ficha 914-0 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.982,25	965.086,69	122.982,25	965.086,69	122.982,25	965.086,69
Ficha 915-3 0-0	Fonte 4	999999999	Santa Casa Clinicas - Agregados		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.297,92	335.151,40	41.297,92	335.151,40	41.297,92	335.151,40
Ficha 918-2 0-0	Fonte 4	999999999	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Ficha 920-5 0-0	Fonte 4	999999999	Banco Bradesco emprestimo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.214,22	33.054,21	7.214,22	33.054,21	7.214,22	33.054,21



CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Órgão/Unidade Orçamentária 9999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA					
Total Extraorçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00		138,00
551.600,49	4.235.383,67	551.738,49	4.235.383,67	551.600,49	4.235.245,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 12 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

Saldo

4	CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	1.911,83
6	CAIXA FI BRASIL DI LP	539.127,98
8	BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10
10	TESOURARIA	1.742.315,03
10	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	16.790,04
13	BRABESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	1.927.193,37
15	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CEF RIO BRAVO	1.019.000,00
16	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III	1.720.994,61
17	BRABESCO DI PREMIUM	5.944.092,59
18	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.346.205,31
19	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.941.264,49
20	CAIXA FI MEGA REF DI LP	394.560,89
21	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	53.420.217,11
22	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONTA AP	982.836,94
23	CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.300.902,07
26	BRABESCO FIA INFRA ESTRUTURA	271.292,69
27	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.893.218,13
28	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.874.662,15
29	FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	1.151.505,00
39	BRABESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.606.682,53
40	FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL II	560.660,00
41	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PREVIDENCIARIO	240.157,82
42	FII BB RENDA CORPORATIVA	264.000,00
45	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	9.172,04
48	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.530.916,61
50	BB RPPS RF IDKA2 FI	20.570.638,26
53	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	263.855,73
54	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.234.385,13
55	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	422.695,06
56	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	379.321,34
61	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.032.718,61
63	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCORP. IMOB.	1.222.760,51
64	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.441.996,05
66	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	78.297,91

Total Bancário**191.681.055,93****Total Geral**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
63.210.000,00	0,00	63.210.000,00	61.326,34	33.162.174,00	235.521,84
3.676.029,80	29.986.499,66	3.897.838,72	29.955.775,75	3.671.516,88	29.720.253,91

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI

Pág 13 de 13

CNPJ 05078585000186

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

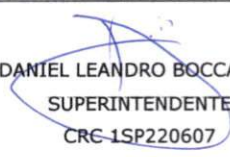
Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Saldo para mês seguinte

Saldo

Total Geral: 221.401.309,84


DANIEL LEANDRO BOCCARDO
SUPERINTENDENTE
CRC 1SP220607


ANA CLAUDIA C. VIEIRA VICENTE
CONTADOR
CRC: 1SP277542


RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 335.601.408-03


SAMUEL MUSSI SIMÃO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 165.544.418-24

BALANCETE

SETEMBRO/2017

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadad no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença pl (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	1.272.574,79	105.839,64	1.166.735,15	12.374.517,57	11.207.782,42	-19.291.482,43
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.686.000,00	12.686.000,00	910.272,89	105.467,60	804.805,29	8.794.267,97	7.989.462,68	-3.891.732,03
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	910.272,89	105.467,60	804.805,29	8.794.267,97	7.989.462,68	-3.891.732,03
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	910.272,89	105.467,60	804.805,29	8.794.267,97	7.989.462,68	-3.891.732,03
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	910.272,89	105.467,60	804.805,29	8.794.267,97	7.989.462,68	-3.891.732,03
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.506.000,00	12.506.000,00	885.936,23	33.797,54	852.138,69	8.597.742,23	7.745.603,54	-3.908.257,77
1.2.1.0.29.07.01	0002 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	11.500.000,00	11.500.000,00	823.054,76	0,00	823.054,76	8.110.418,65	7.287.363,89	-3.389.581,35
1.2.1.0.29.07.02	0003 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00	300.000,00	21.511,75	0,00	21.511,75	167.066,78	145.555,03	-132.933,22
1.2.1.0.29.07.03	0004 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	100.000,00	100.000,00	5.428,71	33.797,54	-28.368,83	43.551,10	71.919,93	-56.448,90
1.2.1.0.29.07.04	0005 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	20.190,65	0,00	20.190,65	206.118,64	185.927,99	-193.881,36
1.2.1.0.29.07.05	0006 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO	150.000,00	150.000,00	3.551,69	0,00	3.551,69	49.851,04	46.299,35	-100.148,96
1.2.1.0.29.07.06	0007 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE	10.000,00	10.000,00	347,35	0,00	347,35	5.141,55	4.794,20	-4.858,45
1.2.1.0.29.07.07	0008 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	103,07	0,00	103,07	927,63	824,56	-5.072,37
1.2.1.0.29.07.08	0009 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	1.136,13	0,00	1.136,13	1.401,23	265,10	-13.598,77
1.2.1.0.29.07.09	0010 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	10.612,12	0,00	10.612,12	10.872,76	260,64	-4.127,24
1.2.1.0.29.07.10	0011 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.392,85	2.392,85	-7.607,15
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	23.423,45	70.410,44	-46.986,99	189.587,65	236.574,64	39.587,65
1.2.1.0.29.09.01	0012 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	23.423,45	70.410,44	-46.986,99	189.587,65	236.574,64	39.587,65
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PENSÃO CIVIL	30.000,00	30.000,00	913,21	1.259,62	-346,41	6.938,09	7.284,50	-23.061,91
1.2.1.0.29.11.01	0013 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	913,21	1.259,62	-346,41	6.938,09	7.284,50	-23.061,91
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	21.585,62	0,00	21.585,62	1.062.809,25	1.041.223,63	-14.037.190,75
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	21.585,62	0,00	21.585,62	1.062.809,25	1.041.223,63	-14.037.190,75
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	15.100.000,00	15.100.000,00	21.585,62	0,00	21.585,62	1.062.809,25	1.041.223,63	-14.037.190,75
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	756.778,82	756.778,82	-12.743.221,18
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	756.778,82	756.778,82	-12.743.221,18
1.3.2.8.10.00.01	0014 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	756.778,82	756.778,82	-12.743.221,18
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.20.00.01	0015 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENTA VARIÁVEL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	21.585,62	0,00	21.585,62	196.728,43	175.142,81	-603.271,57
1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	21.585,62	0,00	21.585,62	196.728,43	175.142,81	-603.271,57
1.3.2.8.30.00.01	0016 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00	800.000,00	21.585,62	0,00	21.585,62	196.728,43	175.142,81	-603.271,57
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	340.716,28	372,04	340.344,24	2.517.440,35	2.177.096,11	-1.362.559,65
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.00.00	M.E JUROS DE MORA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01.00	M.J.MORA CONTRIB. PREVIDENC. PARTE PATRONAL-ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01.01	0017 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.2.29.01.02	0018 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-24.929,70

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	340.716,28	372,04	340.344,24	2.221.170,05	1.880.825,81	-1.608.829,95
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.01	0036 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	340.716,28	372,04	340.344,24	2.220.889,55	1.880.545,31	-1.609.110,45
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	340.623,27	0,00	340.623,27	2.214.812,70	1.874.189,43	-1.585.187,30
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E	3.800.000,00	3.800.000,00	340.623,27	0,00	340.623,27	2.214.812,70	1.874.189,43	-1.585.187,30
1.9.2.2.10.01.01	0019 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	340.623,27	0,00	340.623,27	2.214.812,70	1.874.189,43	-1.585.187,30
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	93,01	372,04	-279,03	6.076,85	6.355,88	-23.923,15
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	93,01	372,04	-279,03	6.076,85	6.355,88	-23.923,15
1.9.2.2.99.00.01	0020 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00	30.000,00	93,01	372,04	-279,03	6.076,85	6.355,88	-23.923,15
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.01	0035 Receita Venda Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	915.933,84	0,00	915.933,84	12.055.487,37	11.139.553,53	-19.488.512,63
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.166.000,00	18.166.000,00	883.196,84	0,00	883.196,84	11.673.174,03	10.789.977,19	-6.492.825,97
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	883.196,84	0,00	883.196,84	11.673.174,03	10.789.977,19	-6.492.825,97
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	883.196,84	0,00	883.196,84	11.673.174,03	10.789.977,19	-6.492.825,97
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	18.166.000,00	18.166.000,00	883.196,84	0,00	883.196,84	11.673.174,03	10.789.977,19	-6.492.825,97
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO - CUSTO NORMAL	16.166.000,00	16.166.000,00	689.966,93	0,00	689.966,93	8.810.444,33	8.120.477,40	-7.355.555,67
7.2.1.0.29.01.01	0021 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	15.000.000,00	15.000.000,00	658.191,63	0,00	658.191,63	8.357.597,16	7.699.405,53	-6.642.402,84
7.2.1.0.29.01.02	0022 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	550.000,00	550.000,00	31.289,83	0,00	31.289,83	243.006,20	211.716,37	-306.993,80
7.2.1.0.29.01.03	0023 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	55.451,25	55.451,25	-94.548,75
7.2.1.0.29.01.04	0024 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	300.000,00	300.000,00	335,55	0,00	335,55	120.191,74	119.856,19	-179.808,26
7.2.1.0.29.01.05	0025 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	29.596,11	29.596,11	-80.403,89
7.2.1.0.29.01.06	0026 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876,22	1.876,22	-14.123,78
7.2.1.0.29.01.07	0027 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	10.000,00	10.000,00	149,92	0,00	149,92	1.340,16	1.190,24	-8.659,84
7.2.1.0.29.01.08	0028 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49	1.385,49	-28.614,51
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM	2.000.000,00	2.000.000,00	193.229,91	0,00	193.229,91	2.862.729,70	2.669.499,79	862.729,70
7.2.1.0.29.15.01	0029 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO	2.000.000,00	2.000.000,00	193.229,91	0,00	193.229,91	2.862.729,70	2.669.499,79	862.729,70
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.378.000,00	13.378.000,00	32.737,00	0,00	32.737,00	382.313,34	349.576,34	-12.995.686,66
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.01	0030 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.2.99.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadad no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
7.9.1.2.99.01.01	0031 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	32.737,00	0,00	32.737,00	318.399,35	285.662,35	-13.009.600,65
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	32.737,00	0,00	32.737,00	318.399,35	285.662,35	-13.009.600,65
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	32.737,00	0,00	32.737,00	318.399,35	285.662,35	-13.009.600,65
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	32.737,00	0,00	32.737,00	318.399,35	285.662,35	-13.009.600,65
7.9.4.0.00.00.01	0032 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	12.678.000,00	12.678.000,00	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	-12.677.947,63
7.9.4.0.00.00.02	0033 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	32.737,00	0,00	32.737,00	260.331,06	227.594,06	-239.668,94
7.9.4.0.00.00.03	0034 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	58.015,92	58.015,92	-91.984,08
Totais		63.210.000,00	63.210.000,00	2.188.508,63	105.839,64	2.082.668,99	24.430.004,94	22.347.335,95	-38.779.995,06

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrecadado no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.669.315,10	1.450.237,65	1.642.027,15	-191.789,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	21.669.315,10	1.450.237,65	1.642.027,15	-191.789,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.669.315,10	1.450.237,65	1.642.027,15	-191.789,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 30330 VALORES RESTITUÍVEIS	21.669.315,10	1.450.237,65	1.642.027,15	-191.789,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.669.315,10	1.450.237,65	1.642.027,15	-191.789,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	21.669.315,10	1.450.237,65	1.642.027,15	-191.789,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.496.200,21	-314.649,01	455.752,09	-770.401,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 9098 IRRF s/ Prestação de Serviços	966,00	138,00	0,00	138,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 9108 IRRF s/ Rendimentos	1.495.234,21	-314.787,01	455.752,09	-770.539,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 9137 PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.101,87	-9.917,71	14.137,95	-24.055,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.761.868,04	-320.698,89	484.139,88	-804.838,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 9014 Banco do Brasil - Empréstimo	1.597,89	-82,16	123,24	-205,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 9043 Banco Santander - Empréstimo	3.001,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 9069 Caixa Economica Federal - Empréstimo	1.705.034,98	-310.127,73	464.837,03	-774.964,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 9205 Banco Bradesco empréstimo	52.233,82	-10.489,00	19.179,61	-29.668,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.363.144,98	2.095.503,26	687.997,23	1.407.506,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 9085 Convenios Sindicato	676.866,83	-137.598,33	203.054,75	-340.653,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 9111 Mensalidade Sindicatos	150.878,58	-29.286,24	43.673,28	-72.959,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 9140 Santa Casa Clinicas	1.299.316,49	-210.629,18	334.229,80	-544.858,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04	- 9153 Santa Casa Clinicas - Agregados	436.639,04	-59.979,51	101.487,64	-161.467,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06	- 9179 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	15.797.594,04	2.532.996,52	5.551,76	2.527.444,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 9182 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Total		21.669.315,10	1.450.237,65	1.642.027,15	-191.789,50

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0006 CAIXA	1.742.315,03 D	0,00	1.742.315,03	0,00
SubTotal		1.742.315,03 D	0,00	1.742.315,03	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	345.543,55	345.543,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30348 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	1.911,83 D	4.545.891,48	4.354.552,46	193.250,85 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	0,00	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30358 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	238.435,74	238.435,74	0,00
SubTotal		18.701,87	5.129.870,77	4.938.531,75	210.040,89
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.300.902,07 D	196.363,43	0,00	13.497.265,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.941.264,49 D	38.596,79	0,00	5.979.861,28 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.720.994,61 D	21.592,80	0,00	1.742.587,41 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	539.127,98 D	1.666.852,60	1.915.357,31	290.623,27 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	5.944.092,59 D	39.707,41	0,00	5.983.800,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.20	- 30369 20 - 05746 - 201-2 - CAIXA FI MEGA REF DI LP	394.560,89 D	2.469,57	0,00	397.030,46 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.27	- 30370 27 - 05746 - 0000000201-2 - CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.893.218,13 D	187.265,53	0,00	8.080.483,66 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	9.172,04 D	913,61	0,00	10.085,65 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30372 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.346.205,31 D	453.896,15	0,00	25.800.101,46 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30373 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	53.420.217,11 D	476.515,47	761.582,54	53.135.150,04 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.28	- 30374 28 - 03484 - 0000027996-X - BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.874.662,15 D	183.076,11	0,00	8.057.738,26 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.606.682,53 D	97.035,71	0,00	13.703.718,24 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.48	- 30375 48 - 0574 - 12-1 - CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.530.916,61 D	84.612,42	0,00	8.615.529,03 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30376 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	20.570.638,26 D	514.880,22	0,00	21.085.518,48 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30377 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.234.385,13 D	8.821,48	0,00	1.243.206,61 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30378 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.441.996,05 D	239.370,23	0,00	13.681.366,28 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30379 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	78.297,91 D	558,86	0,00	78.856,77 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	271.292,69 D	5.825,47	0,00	277.118,16 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30387 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	240.157,82 D	11.008,93	0,00	251.166,75 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30388 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	263.855,73 D	17.880,93	0,00	281.736,66 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30389 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	422.695,06 D	11.151,59	0,00	433.846,65 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	379.321,34 D	14.268,37	0,00	393.589,71 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.032.718,61 D	45.921,05	0,00	1.078.639,66 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30385 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	1.927.193,37 D	13.961,74	0,00	1.941.155,11 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.222.760,51 D	0,00	1.675,76	1.221.084,75 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.019.000,00 D	88.470,00	7.500,00	1.099.970,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.151.505,00 D	107.660,34	9.165,34	1.250.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30395 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	560.660,00 D	3.360,28	7.256,28	566.784,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	264.000,00 D	15.540,00	1.540,00	278.000,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30396 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	982.836,94 D	174.549,22	71.949,61	1.085.436,55 D
SubTotal		189.920.039,03 D	4.722.146,31	2.776.026,84	191.866.158,50 D
Totais		191.681.055,93 D	9.852.017,08	9.456.873,62	192.076.199,39 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	191.681.055,93 D
Receita Orçamentária do Mês:	2.082.668,99
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.450.237,65
Total:	195.213.962,57

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
CRC/SP 277542/O-4

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-1.501 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0002 4.4.90.52.00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	451.234,10
Sub-Elemento: 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO					0,00	0,00	0,00	
					19.625,00	19.625,00	19.625,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.940,90	1.940,90	1.940,90	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	0,00	0,00	
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	451.234,10
Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	451.234,10
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0003 3.1.90.04.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0004 3.1.90.05.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0005 3.1.90.11.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	421.210,42	421.210,42	421.210,42	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00	0,00	0,00	0,00	61.061,32	61.061,32	61.061,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	482.271,74	482.271,74	482.271,74	362.728,26
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					39.395,93	39.395,93	39.395,93	
					373.321,13	373.321,13	373.321,13	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					1.347,02	1.347,02	1.347,02	
					7.695,81	7.695,81	7.695,81	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.204,42	1.204,42	1.204,42	
					10.116,60	10.116,60	10.116,60	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.176,95	2.176,95	2.176,95	
					22.629,81	22.629,81	22.629,81	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					2.432,11	2.432,11	2.432,11	
					25.355,38	25.355,38	25.355,38	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					13.361,56	13.361,56	13.361,56	
					25.150,69	25.150,69	25.150,69	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.143,33	1.143,33	1.143,33	
					18.002,32	18.002,32	18.002,32	
0006 3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0007 3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0008 3.1.90.91.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0009 3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0010 3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	56.423,37	56.423,37	56.423,37	6.442,81

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO									
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.442,81	6.442,81	0,00	6.442,81
			0,00	0,00	0,00	62.866,18	62.866,18	56.423,37	87.133,82
Sub-Elemento: 3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ						6.442,81	6.442,81	0,00	
						62.866,18	62.866,18	56.423,37	
0011 3.3.50.41.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
Contribuições		35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	33.330,00
Sub-Elemento: 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES						1.100,00	1.100,00	1.100,00	
						1.670,00	1.670,00	1.670,00	
0012 3.3.90.30.00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.411,79	8.279,47	8.079,47	2.527,68
MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.752,08	2.726,00	398,32	2.686,08
			0,00	0,00	0,00	11.163,87	11.005,47	8.477,79	118.836,13
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.087,68	2.087,68	200,00	
						5.009,81	5.009,81	2.922,13	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						130,00	130,00	0,00	
						1.124,00	1.124,00	994,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						235,80	237,62	165,62	
						2.392,57	2.294,77	2.222,77	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ						238,00	270,70	32,70	
						1.357,52	1.357,52	1.119,52	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	0,00	0,00	
						116,00	116,00	116,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						60,60	0,00	0,00	
						75,00	14,40	14,40	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	0,00	0,00	
						61,67	61,67	61,67	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	
						1.027,30	1.027,30	1.027,30	
0013 3.3.90.33.00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	66.431,61

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Sub-Elemento: 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	
0014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 14.000,00	3.400,00 0,00 3.400,00	3.400,00 0,00 3.400,00	3.400,00 0,00 3.400,00	0,00 0,00 206.600,00
Sub-Elemento: 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	
0015 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.338,47 1.838,33 7.176,80	5.338,47 1.838,33 7.176,80	5.338,47 638,33 5.976,80	1.200,00 1.200,00 62.823,20
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.838,33 7.176,80	1.838,33 7.176,80	638,33 5.976,80	
0016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00 530.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.326,34 0,00 47.326,34	164.146,55 16.309,02 180.455,57	163.352,58 14.364,24 177.716,82	151.280,03 14.323,92 165.603,95	12.112,87 14.851,62 349.544,43
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00 7.890,00	0,00 7.890,00	0,00 7.890,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					921,30 23.175,63	921,30 23.175,63	921,30 22.254,33	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					220,00 1.910,00	220,00 1.910,00	140,00 1.830,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE					0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.400,00 2.450,00	0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 JUROS					0,00	0,00	0,00	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.153,87	793,97	793,97	
					10.986,88	9.833,01	9.833,01	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44,90	44,90	36,50	
					680,08	680,08	635,18	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					250,30	250,30	250,30	
					1.961,05	1.961,05	1.961,05	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.56 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS					9.200,00	9.200,00	9.200,00	
					82.800,00	82.800,00	73.600,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.306,97	1.306,97	1.194,10	
					10.743,66	10.743,66	10.420,79	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	0,00	0,00	
					9.377,44	9.377,44	9.377,44	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.370,00	1.370,00	1.370,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	0,00	0,00	
					249,32	249,32	249,32	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					60,08	60,08	0,00	
					586,59	586,59	526,51	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					670,89	670,89	670,63	
					6.709,16	6.709,16	6.038,27	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	0,00	96,00	
					8.206,44	8.206,44	8.206,44	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.080,71	895,83	1.021,12	
					11.309,32	11.124,44	10.311,61	
0017 3.3.90.46.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	26.676,65	26.676,65	26.676,65	3.336,54
Auxílio Alimentação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.336,54	3.336,54	0,00	3.336,54
		0,00	0,00	0,00	30.013,19	30.013,19	26.676,65	79.986,81

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Sub-Elemento: 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					3.336,54 30.013,19	3.336,54 30.013,19	0,00 26.676,65	
0018 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.954,63 0,00 1.954,63	1.954,63 0,00 1.954,63	1.954,63 0,00 1.954,63	0,00 0,00 28.045,37
Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00 1.954,63	0,00 1.954,63	0,00 1.954,63	
0019 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00
0020 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.015,92 6.740,79 64.756,71	58.015,92 6.740,79 64.756,71	58.015,92 0,00 58.015,92	6.740,79 6.740,79 160.243,29
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					6.740,79 64.756,71	6.740,79 64.756,71	0,00 58.015,92	
Total da Fonte de Recursos:	2.793.000,00 2.793.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.326,34 0,00 61.326,34	749.716,19 99.580,89 849.297,08	748.789,90 97.610,03 846.399,93	736.517,35 77.521,89 814.039,24	32.360,69 35.257,84 1.943.702,92
Total da Funcional Programática:	2.793.000,00 2.793.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.326,34 0,00 61.326,34	749.716,19 99.580,89 849.297,08	748.789,90 97.610,03 846.399,93	736.517,35 77.521,89 814.039,24	32.360,69 35.257,84 1.943.702,92
Total da Unidade:	3.268.000,00 3.268.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.326,34 0,00 61.326,34	773.482,09 99.580,89 873.062,98	772.555,80 97.610,03 870.165,83	760.283,25 77.521,89 837.805,14	32.360,69 35.257,84 2.394.937,02
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0021 3.1.90.01.00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.213.716,64	19.213.716,64	19.213.716,64	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390.742,42	2.390.742,42	2.390.742,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.604.459,06	21.604.459,06	21.604.459,06	1.395.540,94
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					2.390.742,42	2.390.742,42	2.390.742,42	
					20.459.012,03	20.459.012,03	20.459.012,03	
Sub-Elemento: 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					1.145.447,03	1.145.447,03	1.145.447,03	
0022 3.1.90.03.00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.437.810,10	3.437.810,10	3.437.810,10	0,00
Pensões	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	410.984,02	410.984,02	410.984,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.848.794,12	3.848.794,12	3.848.794,12	1.351.205,88
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					410.984,02	410.984,02	410.984,02	
					3.647.166,64	3.647.166,64	3.647.166,64	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00	0,00	0,00	
					201.627,48	201.627,48	201.627,48	
0023 3.1.90.05.00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.219.197,01	2.219.197,01	1.996.085,72	262.516,44
Outros Benefícios Previdenciários	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	263.764,14	263.764,14	224.358,99	262.516,44
		0,00	0,00	0,00	2.482.961,15	2.482.961,15	2.220.444,71	617.038,85
Sub-Elemento: 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					2.343,71	2.343,71	2.218,40	
					28.272,78	28.272,78	25.929,07	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL					310,70	310,70	310,70	
					2.889,51	2.889,51	2.889,51	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.10 AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL					937,00	937,00	937,00	
					8.433,00	8.433,00	8.433,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA					218.173,07	218.173,07	183.764,97	
					1.945.283,29	1.945.283,29	1.727.110,22	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.54 AUXÍLIO ACIDENTE					7.904,67	7.904,67	3.157,70	
					50.688,58	50.688,58	42.783,91	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					32.565,20	32.565,20	32.288,11	
					439.610,34	439.610,34	407.045,14	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					1.529,79	1.529,79	1.682,11	
					7.783,65	7.783,65	6.253,86	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA									
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
0024	3.1.90.91.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	36.594,78	16.369,16	16.369,16	0,00
	Sentenças Judiciais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.225,62	20.225,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	36.594,78	36.594,78	36.594,78	563.405,22
Sub-Elemento: 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	0,00	0,00	
						16.369,16	16.369,16	16.369,16	
Sub-Elemento: 3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	20.225,62	20.225,62	
						20.225,62	20.225,62	20.225,62	
0025	3.3.20.01.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	70.315,37	60.743,37	60.743,37	5.170,42
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170,42	14.742,42	9.572,00	5.170,42
			0,00	0,00	0,00	75.485,79	75.485,79	70.315,37	324.514,21
Sub-Elemento: 3.3.20.01.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADOI						5.170,42	14.742,42	9.572,00	
						75.485,79	75.485,79	70.315,37	
0026	3.3.20.03.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0027	3.3.90.08.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0028	3.3.90.93.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Fonte de Recursos:		33.405.000,00	0,00	0,00	0,00	24.977.633,90	24.947.836,28	24.724.724,99	267.686,86
		33.405.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.661,00	3.100.458,62	3.055.883,05	267.686,86
			0,00	0,00	0,00	28.048.294,90	28.048.294,90	27.780.608,04	5.356.705,10
Total da Funcional Programática:		33.405.000,00	0,00	0,00	0,00	24.977.633,90	24.947.836,28	24.724.724,99	267.686,86
		33.405.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.661,00	3.100.458,62	3.055.883,05	267.686,86
			0,00	0,00	0,00	28.048.294,90	28.048.294,90	27.780.608,04	5.356.705,10
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0029 9.9.99.99.00	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887.000,00
Total da Funcional Programática:	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887.000,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0030 9.9.99.99.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Unidade:	59.942.000,00	0,00	0,00	0,00	24.977.633,90	24.947.836,28	24.724.724,99	267.686,86
	59.942.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.661,00	3.100.458,62	3.055.883,05	267.686,86
		0,00	0,00	0,00	28.048.294,90	28.048.294,90	27.780.608,04	31.893.705,10
Total do Órgão:	63.210.000,00	0,00	0,00	61.326,34	25.751.115,99	25.720.392,08	25.485.008,24	300.047,55
	63.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.170.241,89	3.198.068,65	3.133.404,94	302.944,70
		0,00	0,00	61.326,34	28.921.357,88	28.918.460,73	28.618.413,18	34.288.642,12

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Total do Poder:	63.210.000,00	0,00	0,00	61.326,34	25.751.115,99	25.720.392,08	25.485.008,24	300.047,55
	63.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.170.241,89	3.198.068,65	3.133.404,94	302.944,70
		0,00	0,00	61.326,34	28.921.357,88	28.918.460,73	28.618.413,18	34.288.642,12
Total do Geral:	63.210.000,00	0,00	0,00	61.326,34	25.751.115,99	25.720.392,08	25.485.008,24	300.047,55
	63.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.170.241,89	3.198.068,65	3.133.404,94	302.944,70
		0,00	0,00	61.326,34	28.921.357,88	28.918.460,73	28.618.413,18	34.288.642,12





Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 3033	VALORES RESTITUÍVEIS	4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040.448,12	138,00	1.040.586,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 9098	IRRF s/ Prestação de Serviços	966,00	138,00	1.104,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 9108	IRRF s/ Rendimentos	1.039.482,12	0,00	1.039.482,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 9137	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.963,92	4.220,24	38.184,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.277.728,16	0,00	1.277.728,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 9014	Banco do Brasil - Empréstimo	1.474,65	0,00	1.474,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 9043	Banco Santander - Empréstimo	3.001,35	0,00	3.001,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 9069	Caixa Economica Federal - Empréstimo	1.240.197,95	0,00	1.240.197,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 9205	Banco Bradesco empréstimo	33.054,21	0,00	33.054,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.883.105,47	0,00	1.883.105,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 9085	Convenios Sindicato	473.812,08	0,00	473.812,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 9111	Mensalidade Sindicatos	107.205,30	0,00	107.205,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 9140	Santa Casa Clinicas	965.086,69	0,00	965.086,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04 - 9153	Santa Casa Clinicas - Agregados	335.151,40	0,00	335.151,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 9182	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP	1.850,00	0,00	1.850,00
SubTotal		4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91
Total		4.235.245,67	4.358,24	4.239.603,91

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0006 CAIXA	1.742.315,03 D	0,00	1.742.315,03	0,00
	SubTotal	1.742.315,03 D	0,00	1.742.315,03	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	345.543,55	345.543,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30348 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	1.911,83 D	4.545.891,48	4.354.552,46	193.250,85 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	0,00	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30356 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	238.435,74	238.435,74	0,00
	SubTotal	18.701,87	5.129.870,77	4.938.531,75	210.040,89
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.300.902,07 D	196.363,43	0,00	13.497.265,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.941.264,49 D	38.596,79	0,00	5.979.861,28 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.720.994,61 D	21.592,80	0,00	1.742.587,41 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	539.127,98 D	1.666.852,60	1.915.357,31	290.623,27 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	5.944.092,59 D	39.707,41	0,00	5.983.800,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.20	- 30369 20 - 05746 - 201-2 - CAIXA FI MEGA REF DI LP	394.560,89 D	2.469,57	0,00	397.030,46 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.27	- 30370 27 - 05746 - 0000000201-2 - CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.893.218,13 D	187.265,53	0,00	8.080.483,66 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30377 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	9.172,04 D	913,61	0,00	10.085,65 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.346.205,31 D	453.896,15	0,00	25.800.101,46 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30376 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPKA IDKA2	53.420.217,11 D	476.515,47	761.582,54	53.135.150,04 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.28	- 30372 28 - 03484 - 0000027996-X - BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.874.662,15 D	183.076,11	0,00	8.057.738,26 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.606.682,53 D	97.035,71	0,00	13.703.718,24 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.48	- 30373 48 - 0574 - 12-1 - CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.530.916,61 D	84.612,42	0,00	8.615.529,03 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	20.570.638,26 D	514.880,22	0,00	21.085.518,48 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.234.385,13 D	8.821,48	0,00	1.243.206,61 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.441.996,05 D	239.370,23	0,00	13.681.366,28 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30376 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	78.297,91 D	558,86	0,00	78.856,77 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	271.292,69 D	5.825,47	0,00	277.118,16 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANCA PR	240.157,82 D	11.008,93	0,00	251.166,75 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	263.855,73 D	17.880,93	0,00	281.736,66 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30386 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	422.695,06 D	11.151,59	0,00	433.846,65 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	379.321,34 D	14.268,37	0,00	393.589,71 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.032.718,61 D	45.921,05	0,00	1.078.639,66 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30385 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	1.927.193,37 D	13.961,74	0,00	1.941.155,11 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.222.760,51 D	0,00	1.675,76	1.221.084,75 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.019.000,00 D	88.470,00	7.500,00	1.099.970,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.151.505,00 D	107.660,34	9.165,34	1.250.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	560.660,00 D	3.380,28	7.256,28	556.784,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	264.000,00 D	15.540,00	1.540,00	278.000,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	982.836,94 D	174.549,22	71.949,61	1.085.436,55 D
	SubTotal	189.920.039,03 D	4.722.146,31	2.776.026,84	191.866.158,50 D
	Totais	191.681.055,93 D	9.852.017,08	9.456.873,62	192.076.199,39 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	3.133.404,94
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	4.358,24
Saldo Financeiro Atual:	192.076.199,39 D
TOTAL:	195.213.962,57

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Daniel Leandro Boccardo
SUPERINTENDENTE
CRC - 18P2205070-0 - RG 29.052.159-2

SAMUEL MUSSI SIMÃO
Diretor de Benefícios
RG 29.661.628 - X

Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
CRC/SP - 277542/O-4

BALANCETE

OUTUBRO/2017



Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadad no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	1.166.505,01	0,00	1.166.505,01	13.541.022,58	12.374.517,57	-18.124.977,42
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.686.000,00	12.686.000,00	907.428,84	0,00	907.428,84	9.701.696,81	8.794.267,97	-2.984.303,19
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	907.428,84	0,00	907.428,84	9.701.696,81	8.794.267,97	-2.984.303,19
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	907.428,84	0,00	907.428,84	9.701.696,81	8.794.267,97	-2.984.303,19
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	907.428,84	0,00	907.428,84	9.701.696,81	8.794.267,97	-2.984.303,19
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.506.000,00	12.506.000,00	883.094,86	0,00	883.094,86	9.480.837,09	8.597.742,23	-3.025.162,91
1.2.1.0.29.07.01	0002 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	11.500.000,00	11.500.000,00	812.629,88	0,00	812.629,88	8.923.048,53	8.110.418,65	-2.576.951,47
1.2.1.0.29.07.02	0003 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00	300.000,00	21.590,40	0,00	21.590,40	188.657,18	167.066,78	-111.342,82
1.2.1.0.29.07.03	0004 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	100.000,00	100.000,00	3.769,63	0,00	3.769,63	47.320,73	43.551,10	-52.679,27
1.2.1.0.29.07.04	0005 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	23.902,54	0,00	23.902,54	230.021,18	206.118,64	-169.978,82
1.2.1.0.29.07.05	0006 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO	150.000,00	150.000,00	3.582,17	0,00	3.582,17	53.433,21	49.851,04	-96.566,79
1.2.1.0.29.07.06	0007 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE	10.000,00	10.000,00	879,88	0,00	879,88	6.021,43	5.141,55	-3.978,57
1.2.1.0.29.07.07	0008 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	103,07	0,00	103,07	1.030,70	927,63	-4.969,30
1.2.1.0.29.07.08	0009 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	16.637,29	0,00	16.637,29	18.038,52	1.401,23	3.038,52
1.2.1.0.29.07.09	0010 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.872,76	10.872,76	-4.127,24
1.2.1.0.29.07.10	0011 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.392,85	2.392,85	-7.607,15
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	23.652,49	0,00	23.652,49	213.240,14	189.587,65	63.240,14
1.2.1.0.29.09.01	0012 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	23.652,49	0,00	23.652,49	213.240,14	189.587,65	63.240,14
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PENSÃO CIVIL	30.000,00	30.000,00	681,49	0,00	681,49	7.619,58	6.938,09	-22.380,42
1.2.1.0.29.11.01	0013 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	681,49	0,00	681,49	7.619,58	6.938,09	-22.380,42
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	21.445,01	0,00	21.445,01	1.084.254,26	1.062.809,25	-14.015.745,74
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	21.445,01	0,00	21.445,01	1.084.254,26	1.062.809,25	-14.015.745,74
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	15.100.000,00	15.100.000,00	21.445,01	0,00	21.445,01	1.084.254,26	1.062.809,25	-14.015.745,74
1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	756.778,82	756.778,82	-12.743.221,18
1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	756.778,82	756.778,82	-12.743.221,18
1.3.2.8.10.00.01	0014 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	756.778,82	756.778,82	-12.743.221,18
1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.20.00.01	0015 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENTA VARIÁVEL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	21.445,01	0,00	21.445,01	218.173,44	196.728,43	-581.826,56
1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	21.445,01	0,00	21.445,01	218.173,44	196.728,43	-581.826,56
1.3.2.8.30.00.01	0016 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00	800.000,00	21.445,01	0,00	21.445,01	218.173,44	196.728,43	-581.826,56
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	237.631,16	0,00	237.631,16	2.755.071,51	2.517.440,35	-1.124.928,49
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.00	M.E JUROS DE MORA CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA DO REGIME	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01.00	M.J.MORA CONTRIB.PREVIDENC.PARTE PATRONAL-ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01.01	0017 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.2.29.01.02	0018 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-24.929,70

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	237.631,16	0,00	237.631,16	2.458.801,21	2.221.170,05	-1.371.198,79
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.01	0036 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	237.631,16	0,00	237.631,16	2.458.520,71	2.220.889,55	-1.371.479,29
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	237.538,15	0,00	237.538,15	2.452.350,85	2.214.812,70	-1.347.649,15
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E	3.800.000,00	3.800.000,00	237.538,15	0,00	237.538,15	2.452.350,85	2.214.812,70	-1.347.649,15
1.9.2.2.10.01.01	0019 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	237.538,15	0,00	237.538,15	2.452.350,85	2.214.812,70	-1.347.649,15
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	93,01	0,00	93,01	6.076,85	6.076,85	-23.830,14
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	93,01	0,00	93,01	6.076,85	6.076,85	-23.830,14
1.9.2.2.99.00.01	0020 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00	30.000,00	93,01	0,00	93,01	6.076,85	6.076,85	-23.830,14
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.01	0035 Receita Venda Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	921.012,11	0,00	921.012,11	12.976.499,48	12.055.487,37	-18.567.500,52
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.166.000,00	18.166.000,00	875.137,98	0,00	875.137,98	12.548.312,01	11.673.174,03	-5.617.687,99
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	875.137,98	0,00	875.137,98	12.548.312,01	11.673.174,03	-5.617.687,99
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	875.137,98	0,00	875.137,98	12.548.312,01	11.673.174,03	-5.617.687,99
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	18.166.000,00	18.166.000,00	875.137,98	0,00	875.137,98	12.548.312,01	11.673.174,03	-5.617.687,99
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO - CUSTO NORMAL	16.166.000,00	16.166.000,00	679.674,15	0,00	679.674,15	9.490.118,48	8.810.444,33	-6.675.881,52
7.2.1.0.29.01.01	0021 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	15.000.000,00	15.000.000,00	635.359,58	0,00	635.359,58	8.992.956,74	8.357.597,16	-6.007.043,26
7.2.1.0.29.01.02	0022 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	550.000,00	550.000,00	31.404,23	0,00	31.404,23	274.410,43	243.006,20	-275.589,57
7.2.1.0.29.01.03	0023 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	150.000,00	150.000,00	11.925,90	0,00	11.925,90	67.377,15	55.451,25	-82.622,85
7.2.1.0.29.01.04	0024 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	300.000,00	300.000,00	819,45	0,00	819,45	121.011,19	120.191,74	-178.988,81
7.2.1.0.29.01.05	0025 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	29.596,11	29.596,11	-80.403,89
7.2.1.0.29.01.06	0026 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE	16.000,00	16.000,00	15,07	0,00	15,07	1.891,29	1.876,22	-14.108,71
7.2.1.0.29.01.07	0027 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	10.000,00	10.000,00	149,92	0,00	149,92	1.490,08	1.340,16	-8.509,92
7.2.1.0.29.01.08	0028 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49	1.385,49	-28.614,51
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM	2.000.000,00	2.000.000,00	195.463,83	0,00	195.463,83	3.058.193,53	2.862.729,70	1.058.193,53
7.2.1.0.29.15.01	0029 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO	2.000.000,00	2.000.000,00	195.463,83	0,00	195.463,83	3.058.193,53	2.862.729,70	1.058.193,53
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.378.000,00	13.378.000,00	45.874,13	0,00	45.874,13	428.187,47	382.313,34	-12.949.812,53
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.01	0030 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.2.99.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00



Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadad no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
7.9.1.2.99.01.01	0031 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	45.874,13	0,00	45.874,13	364.273,48	318.399,35	-12.963.726,52
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	45.874,13	0,00	45.874,13	364.273,48	318.399,35	-12.963.726,52
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	45.874,13	0,00	45.874,13	364.273,48	318.399,35	-12.963.726,52
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	45.874,13	0,00	45.874,13	364.273,48	318.399,35	-12.963.726,52
7.9.4.0.00.00.01	0032 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	12.678.000,00	12.678.000,00	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	-12.677.947,63
7.9.4.0.00.00.02	0033 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	32.856,69	0,00	32.856,69	293.187,75	260.331,06	-206.812,25
7.9.4.0.00.00.03	0034 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	150.000,00	150.000,00	13.017,44	0,00	13.017,44	71.033,36	58.015,92	-78.966,64
Totais		63.210.000,00	63.210.000,00	2.087.517,12	0,00	2.087.517,12	26.517.522,06	24.430.004,94	-36.692.477,94



Mês de: Outubro

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrecadado no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.119.552,75	1.024.735,30	380.089,46	644.645,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	23.119.552,75	1.024.735,30	380.089,46	644.645,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.119.552,75	1.024.735,30	380.089,46	644.645,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 30330 VALORES RESTITUÍVEIS	23.119.552,75	1.024.735,30	380.089,46	644.645,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.119.552,75	1.024.735,30	380.089,46	644.645,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	23.119.552,75	1.024.735,30	380.089,46	644.645,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.181.551,20	141.924,55	0,00	141.924,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 9098 IRRF s/ Prestação de Serviços	1.104,00	138,00	0,00	138,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 9108 IRRF s/ Rendimentos	1.180.447,20	141.786,55	0,00	141.786,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 9137 PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.184,16	4.220,24	0,00	4.220,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441.169,15	166.117,86	0,00	166.117,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 9014 Banco do Brasil - Empréstimo	1.515,73	41,08	0,00	41,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 9043 Banco Santander - Empréstimo	3.001,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 9069 Caixa Economica Federal - Empréstimo	1.394.907,25	156.435,63	0,00	156.435,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 9205 Banco Bradesco empréstimo	41.744,82	9.641,15	0,00	9.641,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.458.648,24	712.472,65	380.089,46	332.383,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 9085 Convenios Sindicato	539.288,50	65.951,46	0,00	65.951,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 9111 Mensalidade Sindicatos	121.592,34	14.503,44	0,00	14.503,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 9140 Santa Casa Clínicas	1.088.687,31	142.529,20	0,00	142.529,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04	- 9153 Santa Casa Clínicas - Agregados	376.659,53	52.065,22	0,00	52.065,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06	- 9179 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	18.330.590,56	437.423,33	380.089,46	57.333,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 9182 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Total		23.119.552,75	1.024.735,30	380.089,46	644.645,84



Just

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	242.562,91	242.562,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30345 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	193.250,85 D	5.337.004,72	5.530.234,57	21,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	0,00	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.12	- 30352 12 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	8.690,61	8.690,61	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30356 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	265.807,63	265.807,63	0,00
SubTotal		210.040,89	5.854.065,87	6.047.295,72	16.811,04
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.497.265,50 D	0,00	12.136,38	13.485.129,12 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.979.861,28 D	40.447,10	0,00	6.020.308,38 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.742.587,41 D	7.608,95	0,00	1.750.196,36 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	290.623,27 D	2.214.080,41	607.184,72	1.897.518,96 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	5.983.800,00 D	38.896,45	0,00	6.022.696,45 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.20	- 30369 20 - 05746 - 201-2 - CAIXA FI MEGA REF DI LP	397.030,46 D	2.553,60	0,00	399.584,06 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.27	- 30370 27 - 05746 - 0000000201-2 - CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	8.080.483,66 D	0,00	82.943,34	7.997.540,32 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	10.085,65 D	0,00	364,56	9.721,09 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.800.101,46 D	0,00	101.565,88	25.698.535,58 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30378 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	53.135.150,04 D	391.531,20	2.871.297,60	50.655.383,64 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.28	- 30372 28 - 03484 - 0000027996-X - BB RPPS IMAB 5+ FI RF	8.057.738,26 D	0,00	79.985,31	7.977.752,95 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.703.718,24 D	81.650,24	0,00	13.785.368,48 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.48	- 30373 48 - 0574 - 12-1 - CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.615.529,03 D	39.760,10	0,00	8.655.289,13 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	21.085.518,48 D	397.728,99	0,00	21.483.247,47 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.243.206,61 D	7.705,42	0,00	1.250.912,03 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.681.366,28 D	0,00	55.097,64	13.626.268,64 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	78.856,77 D	488,77	0,00	79.345,54 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	277.118,16 D	0,00	1.876,10	275.242,06 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANCA PR	251.166,75 D	0,00	2.487,54	248.679,21 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	281.736,66 D	0,00	7.005,58	274.731,08 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30386 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	433.846,65 D	0,00	3.414,27	430.432,38 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	393.589,71 D	0,00	1.452,53	392.137,18 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.078.639,66 D	0,00	7.567,54	1.071.072,12 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30388 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	1.941.155,11 D	10.005,58	0,00	1.951.160,69 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.221.084,75 D	0,00	1.667,79	1.219.416,96 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.099.970,00 D	7.500,00	27.500,00	1.079.970,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.250.000,00 D	8.961,33	11.486,33	1.247.475,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	556.784,00 D	22.287,68	3.383,68	575.688,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	278.000,00 D	4.060,00	1.600,00	280.460,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.085.436,55 D	174.120,40	99.073,17	1.160.483,78 D
SubTotal		191.866.158,50 D	3.449.386,22	3.979.089,96	191.336.454,76 D
Totais		192.076.199,39 D	9.303.452,09	10.026.385,68	191.353.265,80 D



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2017

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	192.076.199,39D
Receita Orçamentária do Mês:	2.087.517,12
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.024.735,30
Total:	195.188.451,81

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Daniel Leandro Boccardo
SUPERINTENDENTE
CRC - 1SP22050719-0 - RG 29.052.159-2


SAMUEL MUSSI SIMÃO
Diretor de Benefícios
RG 29.661.628 - X


Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
CRC/SP- 277542/O-4

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-1.501 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0002 4.4.90.52.00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	2.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	2.900,00	0,00	4.080,00
		0,00	0,00	0,00	27.845,90	26.665,90	23.765,90	447.154,10
Sub-Elemento: 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.180,00	0,00	0,00	
					1.180,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.900,00	2.900,00	0,00	
					2.900,00	2.900,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO					0,00	0,00	0,00	
					19.625,00	19.625,00	19.625,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.940,90	1.940,90	1.940,90	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	0,00	0,00	
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	2.900,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	2.900,00	0,00	4.080,00
		0,00	0,00	0,00	27.845,90	26.665,90	23.765,90	447.154,10
Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	23.765,90	23.765,90	23.765,90	2.900,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	2.900,00	0,00	4.080,00
		0,00	0,00	0,00	27.845,90	26.665,90	23.765,90	447.154,10
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0003 3.1.90.04.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0004 3.1.90.05.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0005 3.1.90.11.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	482.271,74	482.271,74	482.271,74	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00	0,00	0,00	0,00	38.955,94	38.955,94	38.955,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	521.227,68	521.227,68	521.227,68	323.772,32
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					33.524,40	33.524,40	33.524,40	
					406.845,53	406.845,53	406.845,53	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					425,79	425,79	425,79	
					8.121,60	8.121,60	8.121,60	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.127,42	1.127,42	1.127,42	
					11.244,02	11.244,02	11.244,02	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.564,09	1.564,09	1.564,09	
					24.193,90	24.193,90	24.193,90	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	
					25.355,38	25.355,38	25.355,38	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.214,24	1.214,24	1.214,24	
					26.364,93	26.364,93	26.364,93	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.100,00	1.100,00	1.100,00	
					19.102,32	19.102,32	19.102,32	
0006 3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0007 3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0008 3.1.90.91.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0009 3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0010 3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.866,18	62.866,18	56.423,37	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO									
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,20	5.999,20	12.442,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	68.865,38	68.865,38	68.865,38	81.134,62
Sub-Elemento: 3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ						5.999,20	5.999,20	12.442,01	
						68.865,38	68.865,38	68.865,38	
0011 3.3.50.41.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Contribuições		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	33.330,00
Sub-Elemento: 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES						0,00	0,00	0,00	
						1.670,00	1.670,00	1.670,00	
0012 3.3.90.30.00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	11.163,87	11.005,47	8.477,79	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	969,86	958,40	3.486,08	169,86
			0,00	0,00	0,00	12.133,73	11.963,87	11.963,87	117.866,27
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	0,00	2.087,68	
						5.009,81	5.009,81	5.009,81	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	0,00	130,00	
						1.124,00	1.124,00	1.124,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						169,86	97,80	169,80	
						2.562,43	2.392,57	2.392,57	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	0,00	238,00	
						1.357,52	1.357,52	1.357,52	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						800,00	800,00	800,00	
						916,00	916,00	916,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	60,60	60,60	
						75,00	75,00	75,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	0,00	0,00	
						61,67	61,67	61,67	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	
						1.027,30	1.027,30	1.027,30	
0013 3.3.90.33.00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	66.431,61

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Sub-Elemento: 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	
0014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 154.000,00 168.000,00	3.400,00 0,00 3.400,00	3.400,00 0,00 3.400,00	3.400,00 0,00 3.400,00	0,00 0,00 206.600,00
Sub-Elemento: 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	
0015 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.176,80 2.751,66 9.928,46	7.176,80 751,66 7.928,46	5.976,80 1.951,66 7.928,46	0,00 2.000,00 60.071,54
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.751,66 9.928,46	751,66 7.928,46	1.951,66 7.928,46	
0016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00 530.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.326,34 -2.250,00 45.076,34	180.455,57 27.124,79 207.580,36	177.716,82 14.127,14 191.843,96	165.603,95 19.823,85 185.427,80	6.416,16 22.152,56 322.419,64
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00 7.890,00	0,00 7.890,00	0,00 7.890,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					3.171,30 26.346,93	2.250,00 25.425,63	921,30 23.175,63	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.020,00 4.930,00	3.020,00 4.930,00	3.100,00 4.930,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					2.000,00 4.450,00	3.400,00 4.450,00	1.400,00 2.450,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 JUROS					1,40	1,40	1,40	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
					1,40	1,40	1,40	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.315,39	2.469,26	1.153,87	
					12.302,27	12.302,27	10.986,88	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44,90	0,00	44,90	
					724,98	680,08	680,08	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					225,46	225,46	225,46	
					2.186,51	2.186,51	2.186,51	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.56 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS					9.200,00	0,00	9.200,00	
					92.000,00	82.800,00	82.800,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.051,53	841,53	1.051,53	
					11.795,19	11.585,19	11.472,32	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	0,00	0,00	
					9.377,44	9.377,44	9.377,44	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.370,00	1.370,00	1.370,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	0,00	0,00	
					249,32	249,32	249,32	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					66,76	66,76	126,84	
					653,35	653,35	653,35	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					633,64	633,64	670,89	
					7.342,80	7.342,80	6.709,16	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					556,95	556,95	556,95	
					8.763,39	8.763,39	8.763,39	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.837,46	662,14	1.370,71	
					17.146,78	11.786,58	11.682,32	
0017 3.3.90.46.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	30.013,19	30.013,19	26.676,65	0,00
Auxílio Alimentação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.271,21	3.271,21	6.607,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	33.284,40	33.284,40	33.284,40	76.715,60
Sub-Elemento: 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					3.271,21	3.271,21	6.607,75	
					33.284,40	33.284,40	33.284,40	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0018 3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.954,63	1.954,63	1.954,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.954,63	1.954,63	1.954,63	28.045,37
Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
					0,00	0,00	0,00	
					1.954,63	1.954,63	1.954,63	
0019 3.3.90.93.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0020 3.3.91.97.00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	64.756,71	64.756,71	58.015,92	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	6.276,65	6.276,65	13.017,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	71.033,36	71.033,36	71.033,36	153.966,64
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL								
					6.276,65	6.276,65	13.017,44	
					71.033,36	71.033,36	71.033,36	
Total da Fonte de Recursos:		2.793.000,00	0,00	0,00	61.326,34	849.297,08	846.399,93	6.416,16
		2.793.000,00	0,00	0,00	151.750,00	85.349,31	70.340,20	24.322,42
			0,00	0,00	213.076,34	934.646,39	916.740,13	1.858.353,61
Total da Funcional Programática:		2.793.000,00	0,00	0,00	61.326,34	849.297,08	846.399,93	6.416,16
		2.793.000,00	0,00	0,00	151.750,00	85.349,31	70.340,20	24.322,42
			0,00	0,00	213.076,34	934.646,39	916.740,13	1.858.353,61
Total da Unidade:		3.268.000,00	0,00	0,00	61.326,34	873.062,98	870.165,83	9.316,16
		3.268.000,00	0,00	0,00	151.750,00	89.429,31	73.240,20	28.402,42
			0,00	0,00	213.076,34	962.492,29	943.406,03	2.305.507,71
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0021 3.1.90.01.00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.604.459,06	21.604.459,06	21.604.459,06	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	2.411.115,21	2.411.115,21	2.411.115,21	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	24.015.574,27	24.015.574,27	24.015.574,27	7.984.425,73

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					2.411.115,21	2.411.115,21	2.411.115,21	
					22.870.127,24	22.870.127,24	22.870.127,24	
Sub-Elemento: 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					1.145.447,03	1.145.447,03	1.145.447,03	
0022 3.1.90.03.00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.848.794,12	3.848.794,12	3.848.794,12	0,00
Pensões	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	421.454,41	421.454,41	421.454,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.270.248,53	4.270.248,53	4.270.248,53	929.751,47
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					421.454,41	421.454,41	421.454,41	
					4.068.621,05	4.068.621,05	4.068.621,05	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00	0,00	0,00	
					201.627,48	201.627,48	201.627,48	
0023 3.1.90.05.00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.482.961,15	2.482.961,15	2.220.444,71	45.744,12
Outros Benefícios Previdenciários	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	281.707,60	50.217,50	266.989,82	277.234,22
		0,00	0,00	0,00	2.764.668,75	2.533.178,65	2.487.434,53	335.331,25
Sub-Elemento: 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					2.330,25	2.330,25	2.343,71	
					30.603,03	30.603,03	28.272,78	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL					310,70	310,70	310,70	
					3.200,21	3.200,21	3.200,21	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.10 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					937,00	937,00	937,00	
					9.370,00	9.370,00	9.370,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA					237.129,30	5.639,20	221.398,75	
					2.182.412,59	1.950.922,49	1.948.508,97	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.54 AUXÍLIO ACIDENTE					9.603,01	9.603,01	7.904,67	
					60.291,59	60.291,59	50.688,58	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					29.613,81	29.613,81	32.565,20	
					469.224,15	469.224,15	439.610,34	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					1.783,53	1.783,53	1.529,79	
					9.567,18	9.567,18	7.783,65	
0024 3.1.90.91.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	36.594,78	36.594,78	36.594,78	5.047,29
Sentenças Judiciais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.047,29	5.047,29	0,00	5.047,29

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
		0,00	0,00	0,00	41.642,07	41.642,07	36.594,78	558.357,93
Sub-Elemento: 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					5.047,29	5.047,29	0,00	
					21.416,45	21.416,45	16.369,16	
Sub-Elemento: 3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					20.225,62	20.225,62	20.225,62	
0025 3.3.20.01.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	75.485,79	75.485,79	70.315,37	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	38.635,79	0,00	5.170,42	38.635,79
		0,00	0,00	0,00	114.121,58	75.485,79	75.485,79	285.878,42
Sub-Elemento: 3.3.20.01.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADOI					38.635,79	0,00	5.170,42	
					114.121,58	75.485,79	75.485,79	
0026 3.3.20.03.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0027 3.3.90.08.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0028 3.3.90.93.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Fonte de Recursos:	33.405.000,00	0,00	0,00	0,00	28.048.294,90	28.048.294,90	27.780.608,04	50.791,41
	42.405.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	3.157.960,30	2.887.834,41	3.104.729,86	320.917,30
		9.000.000,00	0,00	0,00	31.206.255,20	30.936.129,31	30.885.337,90	11.198.744,80
Total da Funcional Programática:	33.405.000,00	0,00	0,00	0,00	28.048.294,90	28.048.294,90	27.780.608,04	50.791,41
	42.405.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	3.157.960,30	2.887.834,41	3.104.729,86	320.917,30
		9.000.000,00	0,00	0,00	31.206.255,20	30.936.129,31	30.885.337,90	11.198.744,80
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0029 9.9.99.99.00	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.887.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.887.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.887.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.887.000,00
Total da Funcional Programática:	25.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.887.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.887.000,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0030 9.9.99.99.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Unidade:	59.942.000,00	0,00	0,00	0,00	28.048.294,90	28.048.294,90	27.780.608,04	50.791,41
	59.942.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.157.960,30	2.887.834,41	3.104.729,86	320.917,30
		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	31.206.255,20	30.936.129,31	30.885.337,90	28.735.744,80
Total do Órgão:	63.210.000,00	0,00	0,00	61.326,34	28.921.357,88	28.918.460,73	28.618.413,18	60.107,57
	63.210.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	151.750,00	3.247.389,61	2.961.074,61	3.201.014,59	349.319,72
		9.000.000,00	9.000.000,00	213.076,34	32.168.747,49	31.879.535,34	31.819.427,77	31.041.252,51
Total do Poder:	63.210.000,00	0,00	0,00	61.326,34	28.921.357,88	28.918.460,73	28.618.413,18	60.107,57
	63.210.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	151.750,00	3.247.389,61	2.961.074,61	3.201.014,59	349.319,72
		9.000.000,00	9.000.000,00	213.076,34	32.168.747,49	31.879.535,34	31.819.427,77	31.041.252,51

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Outubro

Total do Geral:	63.210.000,00	0,00	0,00	61.326,34	28.921.357,88	28.918.460,73	28.618.413,18	60.107,57
	63.210.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	151.750,00	3.247.389,61	2.961.074,61	3.201.014,59	349.319,72
		9.000.000,00	9.000.000,00	213.076,34	32.168.747,49	31.879.535,34	31.819.427,77	31.041.252,51

[Handwritten signatures]

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 3033	VALORES RESTITUÍVEIS	4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040.586,12	141.103,08	1.181.689,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 9098	IRRF s/ Prestação de Serviços	1.104,00	138,00	1.242,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 - 9108	IRRF s/ Rendimentos	1.039.482,12	140.965,08	1.180.447,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 9137	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.184,16	4.220,24	42.404,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.277.728,16	163.440,99	1.441.169,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 9014	Banco do Brasil - Empréstimo	1.474,65	41,08	1.515,73
2.1.8.8.1.01.15.00.04 - 9043	Banco Santander - Empréstimo	3.001,35	0,00	3.001,35
2.1.8.8.1.01.15.00.05 - 9069	Caixa Economica Federal - Empréstimo	1.240.197,95	154.709,30	1.394.907,25
2.1.8.8.1.01.15.00.06 - 9205	Banco Bradesco empréstimo	33.054,21	8.690,61	41.744,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.883.105,47	325.407,11	2.208.512,58
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 9085	Convenios Sindicato	473.812,08	131.407,88	605.219,96
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 9111	Mensalidade Sindicatos	107.205,30	28.890,48	136.095,78
2.1.8.8.1.01.99.00.03 - 9140	Santa Casa Clinicas	965.086,69	123.600,62	1.088.687,31
2.1.8.8.1.01.99.00.04 - 9153	Santa Casa Clinicas - Agregados	335.151,40	41.508,13	376.659,53
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 9182	DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP	1.850,00	0,00	1.850,00
SubTotal		4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33
Total		4.239.603,91	634.171,42	4.873.775,33

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	242.562,91	242.562,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30348 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	193.250,85 D	5.337.004,72	5.530.234,57	21,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	7.608,95	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.12	- 30352 12 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	8.690,61	8.690,61	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30356 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	265.807,63	265.807,63	0,00
	SubTotal	210.040,89	5.854.065,87	6.047.295,72	16.811,04
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.497.265,50 D	0,00	12.136,38	13.485.129,12 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	5.979.861,28 D	40.447,10	0,00	6.020.308,38 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.742.587,41 D	7.608,95	0,00	1.750.196,36 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	290.623,27 D	2.214.080,41	607.184,72	1.897.518,96 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	5.983.800,00 D	38.896,45	0,00	6.022.696,45 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.20	- 30366 20 - 05746 - 201-2 - CAIXA FI MEGA REF DI LP	397.030,46 D	2.553,60	0,00	399.584,06 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.27	- 30370 27 - 05746 - 0000000201-2 - CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	8.080.483,66 D	0,00	82.943,34	7.997.540,32 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30377 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	10.085,65 D	0,00	364,56	9.721,09 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.800.101,46 D	0,00	101.565,88	25.698.535,58 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30378 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	53.135.150,04 D	391.531,20	2.871.297,60	50.655.383,64 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.28	- 30372 28 - 03484 - 0000027996-X - BB RPPS IMAB 5+ FI RF	8.057.738,26 D	0,00	79.985,31	7.977.752,95 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.703.718,24 D	81.650,24	0,00	13.785.368,48 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.48	- 30373 48 - 0574 - 12-1 - CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.615.529,03 D	39.760,10	0,00	8.655.289,13 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	21.085.518,48 D	397.728,99	0,00	21.483.247,47 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.243.206,61 D	7.705,42	0,00	1.250.912,03 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.681.366,28 D	0,00	55.097,64	13.626.268,64 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	78.856,77 D	488,77	0,00	79.345,54 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	277.118,16 D	0,00	1.876,10	275.242,06 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30385 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANCA PR	251.166,75 D	0,00	2.487,54	248.679,21 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30388 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	281.736,66 D	0,00	7.005,58	274.731,08 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30386 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	433.846,65 D	0,00	3.414,27	430.432,38 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	393.589,71 D	0,00	1.452,53	392.137,18 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.078.639,66 D	0,00	7.567,54	1.071.072,12 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30386 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	1.941.155,11 D	10.005,58	0,00	1.951.160,69 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.221.084,75 D	0,00	1.667,79	1.219.416,96 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.099.970,00 D	7.500,00	27.500,00	1.079.970,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.250.000,00 D	8.961,33	11.486,33	1.247.475,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	556.784,00 D	22.287,68	3.383,68	575.688,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	278.000,00 D	4.060,00	0,00	280.460,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30396 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.085.436,55 D	174.120,40	99.073,17	1.160.483,78 D
	SubTotal	191.866.158,50 D	3.449.386,22	3.979.089,96	191.336.454,76 D
	Totais	192.076.199,39 D	9.303.452,09	10.026.385,68	191.353.265,80 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

3.201.014,59

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

634.171,42

Saldo Financeiro Atual:

TOTAL:

634.171,42
191.353.265,80 D
195.188.451,81

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Daniel Leandro Boccardo
SUPERINTENDENTE
CRC - 1SP22050710-0 - RG 29.052.159-2


SAMUEL MUSSI SIMÃO
Diretor de Benefícios
RG 29.661.628 X


Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
CRC/SP: 277542/O-4

BALANCETE

NOVEMBRO/2017



Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença pl (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	4.063.868,68	0,00	4.063.868,68	17.604.891,26	13.541.022,58	-14.061.108,74
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.686.000,00	12.686.000,00	897.880,14	0,00	897.880,14	10.599.576,95	9.701.696,81	-2.086.423,05
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	897.880,14	0,00	897.880,14	10.599.576,95	9.701.696,81	-2.086.423,05
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	897.880,14	0,00	897.880,14	10.599.576,95	9.701.696,81	-2.086.423,05
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	897.880,14	0,00	897.880,14	10.599.576,95	9.701.696,81	-2.086.423,05
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.506.000,00	12.506.000,00	873.617,60	0,00	873.617,60	10.354.454,69	9.480.837,09	-2.151.545,31
1.2.1.0.29.07.01	0002 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	11.500.000,00	11.500.000,00	815.888,46	0,00	815.888,46	9.738.936,99	8.923.048,53	-1.761.063,01
1.2.1.0.29.07.02	0003 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00	300.000,00	21.590,40	0,00	21.590,40	210.247,58	188.657,18	-89.752,42
1.2.1.0.29.07.03	0004 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	100.000,00	100.000,00	4.124,45	0,00	4.124,45	51.445,18	47.320,73	-48.554,82
1.2.1.0.29.07.04	0005 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	25.756,84	0,00	25.756,84	255.778,02	230.021,18	-144.221,98
1.2.1.0.29.07.05	0006 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO	150.000,00	150.000,00	3.257,52	0,00	3.257,52	56.690,73	53.433,21	-93.309,27
1.2.1.0.29.07.06	0007 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE	10.000,00	10.000,00	1.056,33	0,00	1.056,33	7.077,76	6.021,43	-2.922,24
1.2.1.0.29.07.07	0008 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	103,07	0,00	103,07	1.133,77	1.030,70	-4.866,23
1.2.1.0.29.07.08	0009 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	1.840,53	0,00	1.840,53	19.879,05	18.038,52	4.879,05
1.2.1.0.29.07.09	0010 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.872,76	10.872,76	-4.127,24
1.2.1.0.29.07.10	0011 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.392,85	2.392,85	-7.607,15
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	23.581,05	0,00	23.581,05	236.821,19	213.240,14	86.821,19
1.2.1.0.29.09.01	0012 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	23.581,05	0,00	23.581,05	236.821,19	213.240,14	86.821,19
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PENSÃO CIVIL	30.000,00	30.000,00	681,49	0,00	681,49	8.301,07	7.619,58	-21.698,93
1.2.1.0.29.11.01	0013 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	681,49	0,00	681,49	8.301,07	7.619,58	-21.698,93
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	2.929.071,24	0,00	2.929.071,24	4.013.325,50	1.084.254,26	-11.086.674,50
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	2.929.071,24	0,00	2.929.071,24	4.013.325,50	1.084.254,26	-11.086.674,50
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	15.100.000,00	15.100.000,00	2.929.071,24	0,00	2.929.071,24	4.013.325,50	1.084.254,26	-11.086.674,50
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	2.890.294,91	0,00	2.890.294,91	3.647.073,73	756.778,82	-9.852.926,27
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	2.890.294,91	0,00	2.890.294,91	3.647.073,73	756.778,82	-9.852.926,27
1.3.2.8.10.00.01	0014 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	2.890.294,91	0,00	2.890.294,91	3.647.073,73	756.778,82	-9.852.926,27
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.20.00.01	0015 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENTA VARIÁVEL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	109.302,00	109.302,00	-690.698,00
1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	38.776,33	0,00	38.776,33	256.949,77	218.173,44	-543.050,23
1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	38.776,33	0,00	38.776,33	256.949,77	218.173,44	-543.050,23
1.3.2.8.30.00.01	0016 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00	800.000,00	38.776,33	0,00	38.776,33	256.949,77	218.173,44	-543.050,23
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	236.917,30	0,00	236.917,30	2.991.988,81	2.755.071,51	-888.011,19
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.00.00	M.E JUROS DE MORA CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA DO REGIME	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01.00	M.J.MORA CONTRIB.PREVIDENC.PARTE PATRONAL-ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01.01	0017 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.2.29.01.02	0018 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-24.929,70

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	236.917,30	0,00	236.917,30	2.695.718,51	2.458.801,21	-1.134.281,49
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.01	0036 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	236.917,30	0,00	236.917,30	2.695.438,01	2.458.520,71	-1.134.561,99
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	236.824,29	0,00	236.824,29	2.689.175,14	2.452.350,85	-1.110.824,86
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E	3.800.000,00	3.800.000,00	236.824,29	0,00	236.824,29	2.689.175,14	2.452.350,85	-1.110.824,86
1.9.2.2.10.01.01	0019 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	236.824,29	0,00	236.824,29	2.689.175,14	2.452.350,85	-1.110.824,86
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	93,01	0,00	93,01	6.262,87	6.169,86	-23.737,13
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	93,01	0,00	93,01	6.262,87	6.169,86	-23.737,13
1.9.2.2.99.00.01	0020 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00	30.000,00	93,01	0,00	93,01	6.262,87	6.169,86	-23.737,13
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.01	0035 Receita Venda Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	773.328,80	0,00	773.328,80	13.749.828,28	12.976.499,48	-17.794.171,72
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.166.000,00	18.166.000,00	734.195,46	0,00	734.195,46	13.282.507,47	12.548.312,01	-4.883.492,53
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	734.195,46	0,00	734.195,46	13.282.507,47	12.548.312,01	-4.883.492,53
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	734.195,46	0,00	734.195,46	13.282.507,47	12.548.312,01	-4.883.492,53
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	18.166.000,00	18.166.000,00	734.195,46	0,00	734.195,46	13.282.507,47	12.548.312,01	-4.883.492,53
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO - CUSTO NORMAL	16.166.000,00	16.166.000,00	537.121,19	0,00	537.121,19	10.027.239,67	9.490.118,48	-6.138.760,33
7.2.1.0.29.01.01	0021 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	15.000.000,00	15.000.000,00	499.141,77	0,00	499.141,77	9.492.098,51	8.992.956,74	-5.507.901,49
7.2.1.0.29.01.02	0022 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	550.000,00	550.000,00	31.404,23	0,00	31.404,23	305.814,66	274.410,43	-244.185,34
7.2.1.0.29.01.03	0023 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	150.000,00	150.000,00	5.999,20	0,00	5.999,20	73.376,35	67.377,15	-76.623,65
7.2.1.0.29.01.04	0024 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	300.000,00	300.000,00	426,07	0,00	426,07	121.437,26	121.011,19	-178.562,74
7.2.1.0.29.01.05	0025 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	29.596,11	29.596,11	-80.403,89
7.2.1.0.29.01.06	0026 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891,29	1.891,29	-14.108,71
7.2.1.0.29.01.07	0027 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	10.000,00	10.000,00	149,92	0,00	149,92	1.640,00	1.490,08	-8.360,00
7.2.1.0.29.01.08	0028 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49	1.385,49	-28.614,51
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM	2.000.000,00	2.000.000,00	197.074,27	0,00	197.074,27	3.255.267,80	3.058.193,53	1.255.267,80
7.2.1.0.29.15.01	0029 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO	2.000.000,00	2.000.000,00	197.074,27	0,00	197.074,27	3.255.267,80	3.058.193,53	1.255.267,80
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.378.000,00	13.378.000,00	39.133,34	0,00	39.133,34	467.320,81	428.187,47	-12.910.679,19
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.01	0030 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.2.99.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00



Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença pl (+ / -)
7.9.1.2.99.01.01	0031 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	39.133,34	0,00	39.133,34	403.406,82	364.273,48	-12.924.593,18
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	39.133,34	0,00	39.133,34	403.406,82	364.273,48	-12.924.593,18
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	39.133,34	0,00	39.133,34	403.406,82	364.273,48	-12.924.593,18
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	39.133,34	0,00	39.133,34	403.406,82	364.273,48	-12.924.593,18
7.9.4.0.00.00.01	0032 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	12.678.000,00	12.678.000,00	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	-12.677.947,63
7.9.4.0.00.00.02	0033 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	32.856,69	0,00	32.856,69	326.044,44	293.187,75	-173.955,56
7.9.4.0.00.00.03	0034 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	150.000,00	150.000,00	6.276,65	0,00	6.276,65	77.310,01	71.033,36	-72.689,99
Totais		63.210.000,00	63.210.000,00	4.837.197,48	0,00	4.837.197,48	31.354.719,54	26.517.522,06	-31.855.280,46



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2017

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrecadado no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.144.288,05	-2.635.981,04	3.778.389,07	-6.414.370,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	24.144.288,05	-2.635.981,04	3.778.389,07	-6.414.370,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.144.288,05	-2.635.981,04	3.778.389,07	-6.414.370,11
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 30330 VALORES RESTITUÍVEIS	24.144.288,05	-2.635.981,04	3.778.389,07	-6.414.370,11
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.144.288,05	-2.635.981,04	3.778.389,07	-6.414.370,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	24.144.288,05	-2.635.981,04	3.778.389,07	-6.414.370,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.323.475,75	143.257,56	0,00	143.257,56
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 9098 IRRF s/ Prestação de Serviços	1.242,00	276,00	0,00	276,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 9108 IRRF s/ Rendimentos	1.322.233,75	142.981,56	0,00	142.981,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 9137 PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.404,40	4.220,24	0,00	4.220,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.607.287,01	166.919,14	0,00	166.919,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 9014 Banco do Brasil - Empréstimo	1.556,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 9043 Banco Santander - Empréstimo	3.001,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 9069 Caixa Economica Federal - Empréstimo	1.551.342,88	156.534,70	0,00	156.534,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 9205 Banco Bradesco empréstimo	51.385,97	10.384,44	0,00	10.384,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.171.120,89	-2.950.377,98	3.778.389,07	-6.728.767,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 9085 Convenios Sindicato	605.219,96	67.103,30	0,00	67.103,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 9111 Mensalidade Sindicatos	136.095,78	14.619,84	0,00	14.619,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 9140 Santa Casa Clinicas	1.231.216,51	142.647,92	0,00	142.647,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04	- 9153 Santa Casa Clinicas - Agregados	428.724,75	52.297,62	0,00	52.297,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06	- 9179 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	18.768.013,89	-3.227.046,66	3.778.389,07	-7.005.435,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 9182 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.144.288,05	-2.635.981,04	3.778.389,07	-6.414.370,11

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	23.606.957,27	23.606.957,27	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30348 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistência e Previdência	21,00 D	43.745.810,03	43.729.817,37	16.013,66 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	0,00	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.12	- 30352 12 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	13.804.858,71	13.804.858,71	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	272.499,58	272.499,58	0,00
SubTotal		16.811,04	81.430.125,59	81.414.132,93	32.803,70
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.485.129,12 D	0,00	114.334,30	13.370.794,82 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	6.020.308,38 D	15.537.380,09	0,00	21.557.688,47 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.750.196,36 D	2.666,80	0,00	1.752.863,16 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	1.897.518,96 D	16.804.963,82	3.689.887,34	15.012.595,44 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.022.696,45 D	33.555,85	0,00	6.056.252,30 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.20	- 30368 20 - 05746 - 201-2 - CAIXA FI MEGA REF DI LP	399.584,06 D	55.710,62	455.294,68	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.27	- 30370 27 - 05746 - 0000000201-2 - CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.997.540,32 D	349.759,80	8.347.300,12	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	23.392.465,29	0,00	23.392.465,29 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30377 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	9.721,09 D	0,00	361,50	9.359,59 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.698.535,58 D	0,00	15.709.904,16	9.988.631,42 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30375 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	50.655.383,64 D	108.963,64	6.002.078,51	44.762.268,77 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.28	- 30372 28 - 03484 - 0000027996-X - BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.977.752,95 D	407.362,71	8.385.115,66	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.785.368,48 D	1.230.663,01	15.016.031,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.48	- 30373 48 - 0574 - 12-1 - CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.655.289,13 D	856.758,61	9.512.047,74	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	21.483.247,47 D	59.160,13	2.275.675,80	19.266.731,80 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.250.912,03 D	7.410,72	0,00	1.258.322,75 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.626.268,64 D	8.105.551,21	13.279.096,74	8.452.723,11 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	79.345,54 D	470,06	0,00	79.815,60 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	275.242,06 D	0,00	2.175,67	273.066,39 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	248.679,21 D	0,00	8.258,58	240.420,63 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	274.731,08 D	0,00	11.130,37	263.600,71 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30386 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	430.432,38 D	0,00	8.284,83	422.147,55 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.137,18 D	0,00	11.828,93	380.308,25 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.071.072,12 D	0,00	33.302,02	1.037.770,10 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30385 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	1.951.160,69 D	13.876.394,34	0,00	15.827.555,03 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.219.416,96 D	17.647,11	1.637,54	1.235.426,53 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.079.970,00 D	7.500,00	32.470,00	1.055.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.247.475,00 D	8.902,33	56.122,33	1.200.255,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	575.688,00 D	20.774,00	50.762,00	545.700,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	280.460,00 D	9.140,00	1.600,00	288.000,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.160.483,78 D	175.569,76	104.605,79	1.231.447,75 D
SubTotal		191.336.454,76 D	81.068.769,90	83.109.306,10	189.295.918,56 D
Totais		191.353.265,80 D	162.498.895,49	164.523.439,03	189.328.722,26 D



RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	191.353.265,80 D
Receita Orçamentária do Mês:	4.837.197,48
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	-2.635.981,04 ✓
Total:	193.554.482,24

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-1.501 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0002 4.4.90.52.00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.845,90	26.665,90	23.765,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	4.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	27.845,90	27.845,90	27.845,90	447.154,10
Sub-Elemento: 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	1.180,00	1.180,00	
					1.180,00	1.180,00	1.180,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	2.900,00	
					2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO					0,00	0,00	0,00	
					19.625,00	19.625,00	19.625,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.940,90	1.940,90	1.940,90	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	0,00	0,00	
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.845,90	26.665,90	23.765,90	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	4.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	27.845,90	27.845,90	27.845,90	447.154,10
Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.845,90	26.665,90	23.765,90	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	4.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	27.845,90	27.845,90	27.845,90	447.154,10
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0003 3.1.90.04.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0004 3.1.90.05.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0005 3.1.90.11.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	521.227,68	521.227,68	521.227,68	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00	0,00	0,00	0,00	42.089,37	42.089,37	42.089,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	563.317,05	563.317,05	563.317,05	281.682,95
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					36.456,84	36.456,84	36.456,84	
					443.302,37	443.302,37	443.302,37	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					425,79	425,79	425,79	
					8.547,39	8.547,39	8.547,39	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.127,42	1.127,42	1.127,42	
					12.371,44	12.371,44	12.371,44	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.857,33	1.857,33	1.857,33	
					26.051,23	26.051,23	26.051,23	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	
					25.355,38	25.355,38	25.355,38	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	
					26.364,93	26.364,93	26.364,93	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.221,99	2.221,99	2.221,99	
					21.324,31	21.324,31	21.324,31	
0006 3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0007 3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0008 3.1.90.91.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0009 3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0010 3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	68.865,38	68.865,38	68.865,38	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,20	5.999,20	5.999,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	74.864,58	74.864,58	74.864,58	75.135,42
Sub-Elemento: 3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ								
					5.999,20	5.999,20	5.999,20	
					74.864,58	74.864,58	74.864,58	
0011 3.3.50.41.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Contribuições	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	33.330,00
Sub-Elemento: 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES								
					0,00	0,00	0,00	
					1.670,00	1.670,00	1.670,00	
0012 3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	12.133,73	11.963,87	11.963,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	581,55	481,86	481,86	269,55
		0,00	0,00	0,00	12.715,28	12.445,73	12.445,73	117.284,72
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
					0,00	0,00	0,00	
					5.009,81	5.009,81	5.009,81	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
					0,00	0,00	0,00	
					1.124,00	1.124,00	1.124,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA								
					151,80	169,86	169,86	
					2.714,23	2.562,43	2.562,43	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE								
					0,00	0,00	0,00	
					1.357,52	1.357,52	1.357,52	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					0,00	0,00	0,00	
					916,00	916,00	916,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
					0,00	0,00	0,00	
					75,00	75,00	75,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								
					312,00	312,00	312,00	
					373,67	373,67	373,67	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
					117,75	0,00	0,00	
					1.145,05	1.027,30	1.027,30	
0013 3.3.90.33.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	66.431,61

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Sub-Elemento: 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	
0014 3.3.90.35.00	210.000,00	0,00	0,00	168.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Serviços de Consultoria	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	168.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	206.600,00
Sub-Elemento: 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	
0015 3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.928,46	7.928,46	7.928,46	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-39,33	1.680,67	1.680,67	280,00
		0,00	0,00	0,00	9.889,13	9.609,13	9.609,13	60.110,87
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					-39,33 9.889,13	1.680,67 9.609,13	1.680,67 9.609,13	
0016 3.3.90.39.00	530.000,00	0,00	0,00	45.076,34	207.580,36	191.843,96	185.427,80	2.149,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	23.456,81	35.834,86	40.101,04	5.508,33
		0,00	0,00	43.126,34	231.037,17	227.678,82	225.528,84	298.962,83
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00 7.890,00	0,00 7.890,00	0,00 7.890,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					2.871,30 29.218,23	2.871,30 28.296,93	5.121,30 28.296,93	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE					4.360,00 4.360,00	4.360,00 4.360,00	4.360,00 4.360,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					140,00 5.070,00	140,00 5.070,00	140,00 5.070,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE					0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	2.000,00 4.450,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 JUROS					0,00	0,00	0,00	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
					1,40	1,40	1,40	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.533,22	1.533,22	1.315,39	
					13.835,49	13.835,49	12.302,27	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					32,30	44,90	44,90	
					757,28	724,98	724,98	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					237,52	237,52	237,52	
					2.424,03	2.424,03	2.424,03	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					550,00	550,00	0,00	
					550,00	550,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.56 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS					9.200,00	18.400,00	18.400,00	
					101.200,00	101.200,00	101.200,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.056,53	943,66	1.056,53	
					12.851,72	12.528,85	12.528,85	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	0,00	0,00	
					9.377,44	9.377,44	9.377,44	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.370,00	1.370,00	1.370,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	0,00	0,00	
					249,32	249,32	249,32	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					66,76	66,76	0,00	
					720,11	720,11	653,35	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					633,24	0,00	633,64	
					7.976,04	7.342,80	7.342,80	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					837,33	645,33	645,33	
					9.600,72	9.408,72	9.408,72	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.938,61	6.042,17	6.146,43	
					19.085,39	17.828,75	17.828,75	
0017 3.3.90.46.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	33.284,40	33.284,40	33.284,40	0,00
Auxílio Alimentação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.119,83	3.119,83	3.119,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.404,23	36.404,23	36.404,23	73.595,77

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Sub-Elemento: 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
					3.119,83	3.119,83	3.119,83	
					36.404,23	36.404,23	36.404,23	
0018 3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.954,63	1.954,63	1.954,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.954,63	1.954,63	1.954,63	28.045,37
Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
					0,00	0,00	0,00	
					1.954,63	1.954,63	1.954,63	
0019 3.3.90.93.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0020 3.3.91.97.00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	71.033,36	71.033,36	71.033,36	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	6.276,65	6.276,65	6.276,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	77.310,01	77.310,01	77.310,01	147.689,99
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL								
					6.276,65	6.276,65	6.276,65	
					77.310,01	77.310,01	77.310,01	
Total da Fonte de Recursos:	2.793.000,00	0,00	0,00	213.076,34	934.646,39	916.740,13	910.323,97	2.149,98
	2.793.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	81.484,08	95.482,44	99.748,62	6.057,88
		0,00	0,00	211.126,34	1.016.130,47	1.012.222,57	1.010.072,59	1.776.869,53
Total da Funcional Programática:	2.793.000,00	0,00	0,00	213.076,34	934.646,39	916.740,13	910.323,97	2.149,98
	2.793.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	81.484,08	95.482,44	99.748,62	6.057,88
		0,00	0,00	211.126,34	1.016.130,47	1.012.222,57	1.010.072,59	1.776.869,53
Total da Unidade:	3.268.000,00	0,00	0,00	213.076,34	962.492,29	943.406,03	934.089,87	2.149,98
	3.268.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	81.484,08	96.662,44	103.828,62	6.057,88
		0,00	0,00	211.126,34	1.043.976,37	1.040.068,47	1.037.918,49	2.224.023,63
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0021 3.1.90.01.00	23.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	24.015.574,27	24.015.574,27	24.015.574,27	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.432.473,50	2.432.473,50	2.432.473,50	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	26.448.047,77	26.448.047,77	26.448.047,77	5.551.952,23
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					2.432.473,50	2.432.473,50	2.432.473,50	
					25.302.600,74	25.302.600,74	25.302.600,74	
Sub-Elemento: 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					1.145.447,03	1.145.447,03	1.145.447,03	
0022 3.1.90.03.00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270.248,53	4.270.248,53	4.270.248,53	0,00
Pensões	5.550.000,00	350.000,00	0,00	0,00	416.709,97	416.709,97	416.709,97	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	4.686.958,50	4.686.958,50	4.686.958,50	863.041,50
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					416.709,97	416.709,97	416.709,97	
					4.485.331,02	4.485.331,02	4.485.331,02	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00	0,00	0,00	
					201.627,48	201.627,48	201.627,48	
0023 3.1.90.05.00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.764.668,75	2.533.178,65	2.487.434,53	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.247,70	232.737,80	278.481,92	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	2.765.916,45	2.765.916,45	2.765.916,45	1.134.083,55
Sub-Elemento: 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	2.330,25	
					30.603,03	30.603,03	30.603,03	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL					310,70	310,70	310,70	
					3.510,91	3.510,91	3.510,91	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.10 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					937,00	937,00	937,00	
					10.307,00	10.307,00	10.307,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA					0,00	231.490,10	233.903,62	
					2.182.412,59	2.182.412,59	2.182.412,59	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.54 AUXÍLIO ACIDENTE					0,00	0,00	9.603,01	
					60.291,59	60.291,59	60.291,59	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					0,00	0,00	29.613,81	
					469.224,15	469.224,15	469.224,15	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					0,00	0,00	1.783,53	
					9.567,18	9.567,18	9.567,18	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO										
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA										
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA										
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
0024	3.1.90.91.00		600.000,00	0,00	0,00	0,00	41.642,07	41.642,07	36.594,78	0,00
	Sentenças Judiciais		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,29	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.642,07	41.642,07	41.642,07	558.357,93
Sub-Elemento: 3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					0,00	0,00	5.047,29	
							21.416,45	21.416,45	21.416,45	
Sub-Elemento: 3.1.90.91.23		PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
							20.225,62	20.225,62	20.225,62	
0025	3.3.20.01.00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	114.121,58	75.485,79	75.485,79	0,00
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.635,79	38.635,79	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.121,58	114.121,58	114.121,58	285.878,42
Sub-Elemento: 3.3.20.01.01		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADOI					0,00	38.635,79	38.635,79	
							114.121,58	114.121,58	114.121,58	
0026	3.3.20.03.00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0027	3.3.90.08.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Benefícios Assistenciais		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0028	3.3.90.93.00		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Fonte de Recursos:			33.405.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	31.206.255,20	30.936.129,31	30.885.337,90	0,00
			43.555.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	2.850.431,17	3.120.557,06	3.171.348,47	0,00
				10.150.000,00	0,00	0,00	34.056.686,37	34.056.686,37	34.056.686,37	9.498.313,63
Total da Funcional Programática:			33.405.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	31.206.255,20	30.936.129,31	30.885.337,90	0,00
			43.555.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	2.850.431,17	3.120.557,06	3.171.348,47	0,00
				10.150.000,00	0,00	0,00	34.056.686,37	34.056.686,37	34.056.686,37	9.498.313,63
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA										
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0029 9.9.99.99.00	25.887.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.737.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.887.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.737.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
Total da Funcional Programática:	25.887.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.737.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0030 9.9.99.99.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Unidade:	59.942.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	31.206.255,20	30.936.129,31	30.885.337,90	0,00
	59.942.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	2.850.431,17	3.120.557,06	3.171.348,47	0,00
		10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	34.056.686,37	34.056.686,37	34.056.686,37	25.885.313,63
Total do Órgão:	63.210.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	213.076,34	32.168.747,49	31.879.535,34	31.819.427,77	2.149,98
	63.210.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-1.950,00	2.931.915,25	3.217.219,50	3.275.177,09	6.057,88
		10.150.000,00	10.150.000,00	211.126,34	35.100.662,74	35.096.754,84	35.094.604,86	28.109.337,26

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Total do Poder:	63.210.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	213.076,34	32.168.747,49	31.879.535,34	31.819.427,77	2.149,98
	63.210.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-1.950,00	2.931.915,25	3.217.219,50	3.275.177,09	6.057,88
		10.150.000,00	10.150.000,00	211.126,34	35.100.662,74	35.096.754,84	35.094.604,86	28.109.337,26
Total do Geral:	63.210.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	213.076,34	32.168.747,49	31.879.535,34	31.819.427,77	2.149,98
	63.210.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-1.950,00	2.931.915,25	3.217.219,50	3.275.177,09	6.057,88
		10.150.000,00	10.150.000,00	211.126,34	35.100.662,74	35.096.754,84	35.094.604,86	28.109.337,26

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	23.606.957,27	23.606.957,27	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30348 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	21,00 D	43.745.810,03	43.729.817,37	16.013,66 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	0,00	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.12	- 30352 12 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	13.804.858,71	13.804.858,71	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	272.499,58	272.499,58	0,00
	SubTotal	16.811,04	81.430.125,59	81.414.132,93	32.803,70
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.485.129,12 D	0,00	114.334,30	13.370.794,82 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	6.020.308,38 D	15.537.380,09	0,00	21.557.688,47 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30366 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.750.196,36 D	2.666,80	0,00	1.752.863,16 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	1.897.518,96 D	16.804.963,82	3.689.887,34	15.012.595,44 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.022.696,45 D	33.555,85	0,00	6.056.252,30 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.20	- 30366 20 - 05746 - 201-2 - CAIXA FI MEGA REF DI LP	399.584,06 D	55.710,62	455.294,68	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.27	- 30370 27 - 05746 - 0000000201-2 - CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	7.997.540,32 D	349.759,80	8.347.300,12	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	23.392.465,29	0,00	23.392.465,29 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30377 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	9.721,09 D	0,00	361,50	9.359,59 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	25.698.535,58 D	0,00	15.709.904,16	9.988.631,42 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30376 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	50.655.383,64 D	108.963,64	6.002.078,51	44.762.268,77 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.28	- 30372 28 - 03484 - 0000027996-X - BB RPPS IMAB 5+ FI RF	7.977.752,95 D	407.362,71	8.385.115,66	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	13.785.368,48 D	1.230.663,01	15.016.031,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.48	- 30374 48 - 0574 - 12-1 - CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	8.655.289,13 D	856.758,61	9.512.047,74	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	21.483.247,47 D	59.160,13	2.275.675,80	19.266.731,80 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30376 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.250.912,03 D	7.410,72	0,00	1.258.322,75 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	13.626.268,64 D	8.105.551,21	13.279.096,74	8.452.723,11 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30376 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	79.345,54 D	470,06	0,00	79.815,60 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	275.242,06 D	0,00	2.175,67	273.066,39 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	248.679,21 D	0,00	8.258,58	240.420,63 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30386 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	274.731,08 D	0,00	11.130,37	263.600,71 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30386 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	430.432,38 D	0,00	8.284,83	422.147,55 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.137,18 D	0,00	11.828,93	380.308,25 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.071.072,12 D	0,00	33.302,02	1.037.770,10 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30385 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	1.951.160,69 D	13.876.394,34	0,00	15.827.555,03 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.219.416,96 D	17.647,11	1.637,54	1.235.426,53 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.079.970,00 D	7.500,00	32.470,00	1.055.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.247.475,00 D	8.902,33	56.122,33	1.200.255,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30390 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	575.688,00 D	20.774,00	50.762,00	545.700,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	280.460,00 D	9.140,00	1.600,00	288.000,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30396 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.160.483,78 D	175.569,76	104.605,79	1.231.447,75 D
	SubTotal	191.336.454,76 D	81.068.769,90	83.109.306,10	189.295.918,56 D
	Totais	191.353.265,80 D	162.498.895,49	164.523.439,03	189.328.722,26 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

3.275.177,09

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

950.582,89

Saldo Financeiro Atual:

189.328.722,26 D

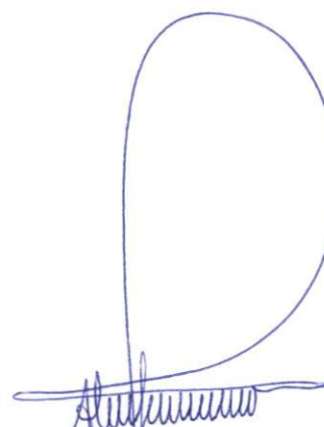
TOTAL:

193.554.482,24

CONSOLIDAÇÃO GERAL


Daniel Leandro Boccato
SUPERINTENDENTE
CRC - 1SP220507/O-0 - RG 29.052.159-2


SAMUEL MUSSI SIMÃO
Diretor de Benefícios
RG 29.661.628 X


Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
CRC/SP 277542/O-4

BALANCETE

DEZEMBRO

2017



O servidor em primeiro lugar

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadad no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.666.000,00	31.666.000,00	7.843.209,30	0,00	7.843.209,30	25.448.100,56	17.604.891,26	-6.217.899,44
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.686.000,00	12.686.000,00	965.310,45	0,00	965.310,45	11.564.887,40	10.599.576,95	-1.121.112,60
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	965.310,45	0,00	965.310,45	11.564.887,40	10.599.576,95	-1.121.112,60
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.686.000,00	12.686.000,00	965.310,45	0,00	965.310,45	11.564.887,40	10.599.576,95	-1.121.112,60
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	12.686.000,00	12.686.000,00	965.310,45	0,00	965.310,45	11.564.887,40	10.599.576,95	-1.121.112,60
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.506.000,00	12.506.000,00	917.506,03	0,00	917.506,03	11.271.960,72	10.354.454,69	-1.234.039,28
1.2.1.0.29.07.01	0002 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	11.500.000,00	11.500.000,00	811.233,29	0,00	811.233,29	10.550.170,28	9.738.936,99	-949.829,72
1.2.1.0.29.07.02	0003 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00	300.000,00	64.236,63	0,00	64.236,63	274.484,21	210.247,58	-25.515,79
1.2.1.0.29.07.03	0004 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	100.000,00	100.000,00	7.709,39	0,00	7.709,39	59.154,57	51.445,18	-40.845,43
1.2.1.0.29.07.04	0005 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO DOENÇA	400.000,00	400.000,00	26.712,03	0,00	26.712,03	282.490,05	255.778,02	-117.509,95
1.2.1.0.29.07.05	0006 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SALARIO	150.000,00	150.000,00	3.161,15	0,00	3.161,15	59.851,88	56.690,73	-90.148,12
1.2.1.0.29.07.06	0007 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - ACIDENTE	10.000,00	10.000,00	545,76	0,00	545,76	7.623,52	7.077,76	-2.376,48
1.2.1.0.29.07.07	0008 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - AUXILIO RECLUSAO	6.000,00	6.000,00	206,14	0,00	206,14	1.339,91	1.133,77	-4.660,09
1.2.1.0.29.07.08	0009 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	3.701,64	0,00	3.701,64	23.580,69	19.879,05	8.580,69
1.2.1.0.29.07.09	0010 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.872,76	10.872,76	-4.127,24
1.2.1.0.29.07.10	0011 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL - CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.392,85	2.392,85	-7.607,15
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	46.441,44	0,00	46.441,44	283.262,63	236.821,19	133.262,63
1.2.1.0.29.09.01	0012 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	46.441,44	0,00	46.441,44	283.262,63	236.821,19	133.262,63
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PENSÃO CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.362,98	0,00	1.362,98	9.664,05	8.301,07	-20.335,95
1.2.1.0.29.11.01	0013 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.362,98	0,00	1.362,98	9.664,05	8.301,07	-20.335,95
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	6.496.835,50	0,00	6.496.835,50	10.510.161,00	4.013.325,50	-4.589.839,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.100.000,00	15.100.000,00	6.496.835,50	0,00	6.496.835,50	10.510.161,00	4.013.325,50	-4.589.839,00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	15.100.000,00	15.100.000,00	6.496.835,50	0,00	6.496.835,50	10.510.161,00	4.013.325,50	-4.589.839,00
1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	4.988.059,25	0,00	4.988.059,25	8.635.132,98	3.647.073,73	-4.864.867,02
1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	4.988.059,25	0,00	4.988.059,25	8.635.132,98	3.647.073,73	-4.864.867,02
1.3.2.8.10.00.01	0014 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA	13.500.000,00	13.500.000,00	4.988.059,25	0,00	4.988.059,25	8.635.132,98	3.647.073,73	-4.864.867,02
1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	1.487.423,75	0,00	1.487.423,75	1.596.725,75	109.302,00	796.725,75
1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	800.000,00	800.000,00	1.487.423,75	0,00	1.487.423,75	1.596.725,75	109.302,00	796.725,75
1.3.2.8.20.00.01	0015 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-RENTA VARIÁVEL	800.000,00	800.000,00	1.487.423,75	0,00	1.487.423,75	1.596.725,75	109.302,00	796.725,75
1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	21.352,50	0,00	21.352,50	278.302,27	256.949,77	-521.697,73
1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	800.000,00	800.000,00	21.352,50	0,00	21.352,50	278.302,27	256.949,77	-521.697,73
1.3.2.8.30.00.01	0016 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO	800.000,00	800.000,00	21.352,50	0,00	21.352,50	278.302,27	256.949,77	-521.697,73
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.000,00	3.880.000,00	381.063,35	0,00	381.063,35	3.373.052,16	2.991.988,81	-506.947,84
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.00	M.E JUROS DE MORA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01	M.J.MORA CONTRIB. PREVIDENC. PARTE PATRONAL-ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-49.929,70
1.9.1.2.29.01.01	0017 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.2.29.01.02	0018 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR SERVIDOR - RP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	-24.929,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2017

O servidor em primeiro lugar

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadad no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	381.063,35	0,00	381.063,35	3.076.781,86	2.695.718,51	-753.218,14
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.1.99.00.01	0036 MULTA SOBRE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.830.000,00	3.830.000,00	381.063,35	0,00	381.063,35	3.076.501,36	2.695.438,01	-753.498,64
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	380.005,78	0,00	380.005,78	3.069.180,92	2.689.175,14	-730.819,08
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE REG.GERAL E	3.800.000,00	3.800.000,00	380.005,78	0,00	380.005,78	3.069.180,92	2.689.175,14	-730.819,08
1.9.2.2.10.01.01	0019 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	380.005,78	0,00	380.005,78	3.069.180,92	2.689.175,14	-730.819,08
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	1.057,57	0,00	1.057,57	7.320,44	6.262,87	-22.679,56
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	1.057,57	0,00	1.057,57	7.320,44	6.262,87	-22.679,56
1.9.2.2.99.00.01	0020 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	30.000,00	30.000,00	1.057,57	0,00	1.057,57	7.320,44	6.262,87	-22.679,56
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.9.9.0.22.00.01	0035 Receita Venda Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.544.000,00	31.544.000,00	839.428,79	0,00	839.428,79	14.589.257,07	13.749.828,28	-16.954.742,93
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.166.000,00	18.166.000,00	727.704,74	0,00	727.704,74	14.010.212,21	13.282.507,47	-4.155.787,79
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	727.704,74	0,00	727.704,74	14.010.212,21	13.282.507,47	-4.155.787,79
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.166.000,00	18.166.000,00	727.704,74	0,00	727.704,74	14.010.212,21	13.282.507,47	-4.155.787,79
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	18.166.000,00	18.166.000,00	727.704,74	0,00	727.704,74	14.010.212,21	13.282.507,47	-4.155.787,79
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO - CUSTO NORMAL	16.166.000,00	16.166.000,00	584.100,53	0,00	584.100,53	10.811.340,20	10.027.239,67	-5.554.659,80
7.2.1.0.29.01.01	0021 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	15.000.000,00	15.000.000,00	476.782,94	0,00	476.782,94	9.968.881,45	9.492.098,51	-5.031.118,55
7.2.1.0.29.01.02	0022 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	550.000,00	550.000,00	94.118,10	0,00	94.118,10	399.932,76	305.814,66	-150.067,24
7.2.1.0.29.01.03	0023 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -	150.000,00	150.000,00	12.667,11	0,00	12.667,11	86.043,46	73.376,35	-63.956,54
7.2.1.0.29.01.04	0024 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	300.000,00	300.000,00	382,46	0,00	382,46	121.819,72	121.437,26	-178.180,28
7.2.1.0.29.01.05	0025 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SALARIO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	29.596,11	29.596,11	-80.403,89
7.2.1.0.29.01.06	0026 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ACIDENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891,29	1.891,29	-14.108,71
7.2.1.0.29.01.07	0027 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO	10.000,00	10.000,00	149,92	0,00	149,92	1.789,92	1.640,00	-8.210,08
7.2.1.0.29.01.08	0028 CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49	1.385,49	-28.614,51
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM	2.000.000,00	2.000.000,00	143.604,21	0,00	143.604,21	3.398.872,01	3.255.267,80	1.398.872,01
7.2.1.0.29.15.01	0029 CONTR PREV EM REGIME DE DEBITO	2.000.000,00	2.000.000,00	143.604,21	0,00	143.604,21	3.398.872,01	3.255.267,80	1.398.872,01
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.378.000,00	13.378.000,00	111.724,05	0,00	111.724,05	579.044,86	467.320,81	-12.798.955,14
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	13.913,99
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.29.01.01	0030 MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.913,99	63.913,99	38.913,99
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.2.99.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00



Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Atualizada (Programada)	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadad no Mês	Arrecadado até o mês	Arrecadação até o mês Anterior	Diferença p/ (+ / -)
7.9.1.2.99.01.01	0031 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	111.724,05	0,00	111.724,05	515.130,87	403.406,82	-12.812.869,13
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	13.328.000,00	13.328.000,00	111.724,05	0,00	111.724,05	515.130,87	403.406,82	-12.812.869,13
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	111.724,05	0,00	111.724,05	515.130,87	403.406,82	-12.812.869,13
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE	13.328.000,00	13.328.000,00	111.724,05	0,00	111.724,05	515.130,87	403.406,82	-12.812.869,13
7.9.4.0.00.00.01	0032 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	12.678.000,00	12.678.000,00	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	-12.677.947,63
7.9.4.0.00.00.02	0033 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	98.471,10	0,00	98.471,10	424.515,54	326.044,44	-75.484,46
7.9.4.0.00.00.03	0034 REC DEC APORTES PER AMORT DEFICT ATUA	150.000,00	150.000,00	13.252,95	0,00	13.252,95	90.562,96	77.310,01	-59.437,04
Totais		63.210.000,00	63.210.000,00	8.682.638,09	0,00	8.682.638,09	40.037.357,63	31.354.719,54	-23.172.642,37



Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrecadado no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.508.307,01	733.065,38	15.544.807,73	-14.811.742,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	21.508.307,01	733.065,38	15.544.807,73	-14.811.742,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.508.307,01	733.065,38	15.544.807,73	-14.811.742,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 30330 VALORES RESTITUÍVEIS	21.508.307,01	733.065,38	15.544.807,73	-14.811.742,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.508.307,01	733.065,38	15.544.807,73	-14.811.742,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	21.508.307,01	733.065,38	15.544.807,73	-14.811.742,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.466.733,31	275.219,55	0,00	275.219,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 9098 IRRF s/ Prestação de Serviços	1.518,00	141,72	0,00	141,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 9108 IRRF s/ Rendimentos	1.465.215,31	275.077,83	0,00	275.077,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 9137 PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.624,64	5.076,74	0,00	5.076,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.774.206,15	165.753,83	0,00	165.753,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 9014 Banco do Brasil - Empréstimo	1.556,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 9043 Banco Santander - Empréstimo	3.001,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 9069 Caixa Economica Federal - Empréstimo	1.707.877,58	154.504,58	0,00	154.504,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 9205 Banco Bradesco empréstimo	61.770,41	11.249,25	0,00	11.249,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.220.742,91	287.015,26	15.544.807,73	-15.257.792,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 9085 Convenios Sindicato	672.323,26	71.071,21	0,00	71.071,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 9111 Mensalidade Sindicatos	150.715,62	14.689,68	0,00	14.689,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 9140 Santa Casa Clinicas	1.373.864,43	143.528,37	0,00	143.528,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04	- 9153 Santa Casa Clinicas - Agregados	481.022,37	53.385,50	0,00	53.385,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06	- 9179 CONTROLE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	15.540.967,23	3.840,50	15.544.807,73	-15.540.967,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 9182 DESCONTO ORDEM JUDICIAL PARA SISEP	1.850,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 30398 Eventos Biriguiprev	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.160.437,30	6.475.483,00	12.684.954,30
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	19.160.437,30	6.475.483,00	12.684.954,30
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.160.437,30	6.475.483,00	12.684.954,30
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	19.160.437,30	6.475.483,00	12.684.954,30
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.160.437,30	6.475.483,00	12.684.954,30
Total		21.508.307,01	19.893.502,68	22.020.290,73	-2.126.788,05

Unidade Gestora : 001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0006 CAIXA	0,00	17.654.776,97	17.654.776,97	0,00
SubTotal		0,00	17.654.776,97	17.654.776,97	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	384.927,58	384.927,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30348 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	16.013,66 D	6.724.921,83	6.736.810,32	4.125,17 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	0,00	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.12	- 30352 12 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	12.911.249,25	12.911.249,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30355 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	312.903,93	312.903,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.14	- 30355 14 - 05746 - 283-7 - CEF 283/7 - CONTA CORRENTE VE	0,00	500,00	500,00	0,00
SubTotal		32.803,70	20.334.502,59	20.346.391,08	20.915,21
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.370.794,82 D	82.456,19	0,00	13.453.251,01 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	21.557.688,47 D	499.604,20	0,00	22.057.292,67 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.752.863,16 D	17.922,08	0,00	1.770.785,24 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	15.012.595,44 D	2.094.393,32	5.044.768,87	12.062.219,89 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.056.252,30 D	32.144,47	0,00	6.088.396,77 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.392.465,29 D	186.045,63	0,00	23.578.510,92 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30377 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	9.359,59 D	363,26	726,52	8.996,33 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	9.988.631,42 D	1.614.953,32	1.532.739,39	10.070.845,35 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30378 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	44.762.268,77 D	1.984.902,21	1.595.285,07	45.151.885,91 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	0,00	12.910.308,82	0,00	12.910.308,82 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	19.266.731,80 D	687.467,06	521.178,61	19.433.020,25 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.258.322,75 D	7.145,15	0,00	1.265.467,90 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	8.452.723,11 D	1.119.230,39	1.050.882,02	8.521.071,48 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30376 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	79.815,60 D	70.480,69	70.027,46	80.268,83 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	273.066,39 D	16.113,56	0,00	289.179,95 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANCA PR	240.420,63 D	13.951,15	0,00	254.371,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	263.600,71 D	20.765,71	0,00	284.366,42 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30386 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	422.147,55 D	33.190,26	0,00	455.337,81 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	380.308,25 D	21.955,32	0,00	402.263,57 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.037.770,10 D	54.309,51	0,00	1.092.079,61 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30386 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	15.827.555,03 D	1.559.726,40	14.387.423,75	2.999.857,68 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.235.426,53 D	0,00	1.581,34	1.233.845,19 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.055.000,00 D	22.500,00	7.500,00	1.070.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.200.255,00 D	13.675,70	8.930,70	1.205.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	545.700,00 D	9.101,80	3.321,80	551.480,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	288.000,00 D	1.600,00	2.600,00	287.000,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.231.447,75 D	227.689,48	200.118,77	1.259.018,46 D
SubTotal		189.295.918,56 D	23.301.995,68	24.427.084,30	188.170.829,94 D
Totais		189.328.722,26 D	61.291.275,24	62.428.252,35	188.191.745,15 D



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2017

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	189.328.722,26 D
Receita Orçamentária do Mês:	8.682.638,09
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	-2.126.788,05
Total:	195.884.572,30

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


Daniel Leandro Boccardo
SUPERINTENDENTE
CRC - 1SP220507/O-0 - RG 29.052.159-2


SAMUEL MUSSI SIMÃO
Diretor de Benefícios
RG 29 661 628 X


Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
CRC/SP 277542/O-4

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-1.501 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0002 4.4.90.52.00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.845,90	27.845,90	27.845,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558,21	1.558,21	1.558,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	29.404,11	29.404,11	29.404,11	445.595,89
Sub-Elemento: 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					198,21	198,21	198,21	
					1.378,21	1.378,21	1.378,21	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	0,00	
					2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO					1.360,00	1.360,00	1.360,00	
					20.985,00	20.985,00	20.985,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.940,90	1.940,90	1.940,90	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	0,00	0,00	
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.845,90	27.845,90	27.845,90	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558,21	1.558,21	1.558,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	29.404,11	29.404,11	29.404,11	445.595,89
Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.845,90	27.845,90	27.845,90	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558,21	1.558,21	1.558,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	29.404,11	29.404,11	29.404,11	445.595,89
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0003 3.1.90.04.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0004 3.1.90.05.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0005 3.1.90.11.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	563.317,05	563.317,05	563.317,05	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00	0,00	0,00	0,00	61.959,57	61.959,57	61.959,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	625.276,62	625.276,62	625.276,62	219.723,38
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					36.456,84	36.456,84	36.456,84	
					479.759,21	479.759,21	479.759,21	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					851,58	851,58	851,58	
					9.398,97	9.398,97	9.398,97	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.254,84	2.254,84	2.254,84	
					14.626,28	14.626,28	14.626,28	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.857,33	1.857,33	1.857,33	
					27.908,56	27.908,56	27.908,56	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					17.429,71	17.429,71	17.429,71	
					42.785,09	42.785,09	42.785,09	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					540,29	540,29	540,29	
					26.905,22	26.905,22	26.905,22	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.568,98	2.568,98	2.568,98	
					23.893,29	23.893,29	23.893,29	
0006 3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0007 3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0008 3.1.90.91.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0009 3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0010 3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	74.864,58	74.864,58	74.864,58	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.667,11	12.667,11	12.667,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	87.531,69	87.531,69	87.531,69	62.468,31
Sub-Elemento: 3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ					12.667,11	12.667,11	12.667,11	
					87.531,69	87.531,69	87.531,69	
0011 3.3.50.41.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Contribuições	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	33.330,00
Sub-Elemento: 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	
					1.670,00	1.670,00	1.670,00	
0012 3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	12.715,28	12.445,73	12.445,73	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.823,49	3.093,04	3.093,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.538,77	15.538,77	15.538,77	114.461,23
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	0,00	0,00	
					5.009,81	5.009,81	5.009,81	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	0,00	0,00	
					1.124,00	1.124,00	1.124,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					66,00	217,80	217,80	
					2.780,23	2.780,23	2.780,23	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ					303,85	303,85	303,85	
					1.661,37	1.661,37	1.661,37	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	0,00	
					916,00	916,00	916,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	0,00	0,00	
					75,00	75,00	75,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					0,00	0,00	0,00	
					373,67	373,67	373,67	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.453,64	2.571,39	2.571,39	
					3.598,69	3.598,69	3.598,69	
0013 3.3.90.33.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39	66.431,61

[Assinatura]

[Assinatura]

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Sub-Elemento: 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	0,00 3.568,39	
0014 3.3.90.35.00	210.000,00	0,00	0,00	168.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Serviços de Consultoria	210.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	206.600,00
Sub-Elemento: 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	
0015 3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.889,13	9.609,13	9.609,13	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-185,84	94,16	94,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.703,29	9.703,29	9.703,29	60.296,71
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					-185,84 9.703,29	94,16 9.703,29	94,16 9.703,29	
0016 3.3.90.39.00	530.000,00	0,00	0,00	43.126,34	231.037,17	227.678,82	225.528,84	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	0,00	0,00	-43.126,34	29.608,17	32.966,52	35.116,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	260.645,34	260.645,34	260.645,34	269.354,66
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					9.700,00 17.590,00	9.700,00 17.590,00	9.700,00 17.590,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					5.121,30 34.339,53	6.042,60 34.339,53	6.042,60 34.339,53	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE					0,00 4.360,00	0,00 4.360,00	0,00 4.360,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					140,00 5.210,00	140,00 5.210,00	140,00 5.210,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE					0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 JUROS					0,00	0,00	0,00	




Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
					1,40	1,40	1,40	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	0,00	1.533,22	
					13.835,49	13.835,49	13.835,49	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	32,30	32,30	
					757,28	757,28	757,28	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					428,45	428,45	428,45	
					2.852,48	2.852,48	2.852,48	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00	0,00	550,00	
					550,00	550,00	550,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.56 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS					9.448,52	9.448,52	9.448,52	
					110.648,52	110.648,52	110.648,52	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.057,30	1.380,17	1.380,17	
					13.909,02	13.909,02	13.909,02	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	0,00	0,00	
					9.377,44	9.377,44	9.377,44	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					1.370,00	1.370,00	1.370,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	0,00	0,00	
					249,32	249,32	249,32	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					66,76	66,76	133,52	
					786,87	786,87	786,87	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	633,24	633,24	
					7.976,04	7.976,04	7.976,04	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	192,00	192,00	
					9.600,72	9.600,72	9.600,72	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.645,84	4.902,48	4.902,48	
					22.731,23	22.731,23	22.731,23	
0017 3.3.90.46.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	36.404,23	36.404,23	36.404,23	0,00
Auxílio Alimentação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.203,35	3.203,35	3.203,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	39.607,58	39.607,58	39.607,58	70.392,42



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Sub-Elemento: 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					3.203,35 39.607,58	3.203,35 39.607,58	3.203,35 39.607,58	
0018 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.954,63 0,00 1.954,63	1.954,63 0,00 1.954,63	1.954,63 0,00 1.954,63	0,00 0,00 28.045,37
Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00 1.954,63	0,00 1.954,63	0,00 1.954,63	
0019 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00
0020 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.310,01 13.252,95 90.562,96	77.310,01 13.252,95 90.562,96	77.310,01 13.252,95 90.562,96	0,00 0,00 134.437,04
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					13.252,95 90.562,96	13.252,95 90.562,96	13.252,95 90.562,96	
Total da Fonte de Recursos:	2.793.000,00 2.793.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211.126,34 -211.126,34 0,00	1.016.130,47 123.328,80 1.139.459,27	1.012.222,57 127.236,70 1.139.459,27	1.010.072,59 129.386,68 1.139.459,27	0,00 0,00 1.653.540,73
Total da Funcional Programática:	2.793.000,00 2.793.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211.126,34 -211.126,34 0,00	1.016.130,47 123.328,80 1.139.459,27	1.012.222,57 127.236,70 1.139.459,27	1.010.072,59 129.386,68 1.139.459,27	0,00 0,00 1.653.540,73
Total da Unidade:	3.268.000,00 3.268.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211.126,34 -211.126,34 0,00	1.043.976,37 124.887,01 1.168.863,38	1.040.068,47 128.794,91 1.168.863,38	1.037.918,49 130.944,89 1.168.863,38	0,00 0,00 2.099.136,62
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0021 3.1.90.01.00	23.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	26.448.047,77	26.448.047,77	26.448.047,77	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.659.501,33	3.659.501,33	3.659.501,33	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	30.107.549,10	30.107.549,10	30.107.549,10	1.892.450,90
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					2.487.424,05	2.487.424,05	2.487.424,05	
					27.790.024,79	27.790.024,79	27.790.024,79	
Sub-Elemento: 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					1.172.077,28	1.172.077,28	1.172.077,28	
					2.317.524,31	2.317.524,31	2.317.524,31	
0022 3.1.90.03.00	5.200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	4.686.958,50	4.686.958,50	4.686.958,50	0,00
Pensões	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	617.595,99	617.595,99	617.595,99	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	5.304.554,49	5.304.554,49	5.304.554,49	245.445,51
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					413.508,55	413.508,55	413.508,55	
					4.898.839,57	4.898.839,57	4.898.839,57	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					204.087,44	204.087,44	204.087,44	
					405.714,92	405.714,92	405.714,92	
0023 3.1.90.05.00	3.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.765.916,45	2.765.916,45	2.765.916,45	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	287.238,86	287.238,86	287.238,86	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	3.053.155,31	3.053.155,31	3.053.155,31	846.844,69
Sub-Elemento: 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					2.338,54	2.338,54	2.338,54	
					32.941,57	32.941,57	32.941,57	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL					310,70	310,70	310,70	
					3.821,61	3.821,61	3.821,61	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.10 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					937,00	937,00	937,00	
					11.244,00	11.244,00	11.244,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA					243.542,96	243.542,96	243.542,96	
					2.425.955,55	2.425.955,55	2.425.955,55	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.54 AUXÍLIO ACIDENTE					4.961,49	4.961,49	4.961,49	
					65.253,08	65.253,08	65.253,08	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					28.737,72	28.737,72	28.737,72	
					497.961,87	497.961,87	497.961,87	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					6.410,45	6.410,45	6.410,45	
					15.977,63	15.977,63	15.977,63	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA									
Funcional Programática: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
0024	3.1.90.91.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	41.642,07	41.642,07	41.642,07	0,00
	Sentenças Judiciais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	41.642,07	41.642,07	41.642,07	558.357,93
Sub-Elemento: 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	0,00	0,00	
						21.416,45	21.416,45	21.416,45	
Sub-Elemento: 3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	0,00	0,00	
						20.225,62	20.225,62	20.225,62	
0025	3.3.20.01.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	114.121,58	114.121,58	114.121,58	0,00
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.425,80	12.425,80	12.425,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	126.547,38	126.547,38	126.547,38	273.452,62
Sub-Elemento: 3.3.20.01.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADOI						12.425,80	12.425,80	12.425,80	
						126.547,38	126.547,38	126.547,38	
0026	3.3.20.03.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0027	3.3.90.08.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0028	3.3.90.93.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Fonte de Recursos:		33.405.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	34.056.686,37	34.056.686,37	34.056.686,37	0,00
		43.555.000,00	0,00	0,00	0,00	4.576.761,98	4.576.761,98	4.576.761,98	0,00
			10.150.000,00	0,00	0,00	38.633.448,35	38.633.448,35	38.633.448,35	4.921.551,65
Total da Funcional Programática:		33.405.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	34.056.686,37	34.056.686,37	34.056.686,37	0,00
		43.555.000,00	0,00	0,00	0,00	4.576.761,98	4.576.761,98	4.576.761,98	0,00
			10.150.000,00	0,00	0,00	38.633.448,35	38.633.448,35	38.633.448,35	4.921.551,65
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									

[Assinaturas manuais]

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.02 IPREM / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA								
Funcional Programática: 99.997.9999-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0029 9.9.99.99.00	25.887.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.887.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
Total da Funcional Programática:	25.887.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0030 9.9.99.99.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Unidade:	59.942.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	34.056.686,37	34.056.686,37	34.056.686,37	0,00
	59.942.000,00	0,00	0,00	0,00	4.576.761,98	4.576.761,98	4.576.761,98	0,00
		10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	38.633.448,35	38.633.448,35	38.633.448,35	21.308.551,65
Total do Órgão:	63.210.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	211.126,34	35.100.662,74	35.096.754,84	35.094.604,86	0,00
	63.210.000,00	0,00	0,00	-211.126,34	4.701.648,99	4.705.556,89	4.707.706,87	0,00
		10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	39.802.311,73	39.802.311,73	39.802.311,73	23.407.688,27

[Assinaturas manuscritas]

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Total do Poder:	63.210.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	211.126,34	35.100.662,74	35.096.754,84	35.094.604,86	0,00
	63.210.000,00	0,00	0,00	-211.126,34	4.701.648,99	4.705.556,89	4.707.706,87	0,00
		10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	39.802.311,73	39.802.311,73	39.802.311,73	23.407.688,27
Total do Geral:	63.210.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	211.126,34	35.100.662,74	35.096.754,84	35.094.604,86	0,00
	63.210.000,00	0,00	0,00	-211.126,34	4.701.648,99	4.705.556,89	4.707.706,87	0,00
		10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	39.802.311,73	39.802.311,73	39.802.311,73	23.407.688,27

D. SP aut

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.01.00.00.00	- 0006 CAIXA	0,00	17.654.776,97	17.654.776,97	0,00
	SubTotal	0,00	17.654.776,97	17.654.776,97	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 30347 01 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movimento	0,00	384.927,58	384.927,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30348 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	16.013,66 D	6.724.921,83	6.736.810,32	4.125,17 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30357 10 - 01031 - 1300361-7 - BANCO ESPIRITO SANTO - Movim	16.790,04 D	0,00	0,00	16.790,04 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.12	- 30358 12 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	12.911.249,25	12.911.249,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30359 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	312.903,93	312.903,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.14	- 30358 14 - 05746 - 283-7 - CEF 283/7 - CONTA CORRENTE VE	0,00	500,00	500,00	0,00
	SubTotal	32.803,70	20.334.502,59	20.346.391,08	20.915,21
7.APLIC L					
1.1.3.8.1.26.00.00.00.08	- 30396 08 - 01031 - 13390-2 - BANCO SANTOS - Aplicação	334.708,10 D	0,00	0,00	334.708,10 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.370.794,82 D	82.456,19	0,00	13.453.251,01 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	21.557.688,47 D	499.604,20	0,00	22.057.292,67 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.752.863,16 D	17.922,08	0,00	1.770.785,24 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	15.012.595,44 D	2.094.393,32	5.044.768,87	12.062.219,89 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.056.252,30 D	32.144,47	0,00	6.088.396,77 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.392.465,29 D	186.045,63	0,00	23.578.510,92 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30377 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	9.359,59 D	363,26	726,52	8.996,33 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	9.988.631,42 D	1.614.953,32	1.532.739,39	10.070.845,35 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30378 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	44.762.268,77 D	1.984.902,21	1.595.285,07	45.151.885,91 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	0,00	12.910.308,82	0,00	12.910.308,82 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	19.266.731,80 D	687.467,06	521.178,61	19.433.020,25 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.258.322,75 D	7.145,15	0,00	1.265.467,90 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	8.452.723,11 D	1.119.230,39	1.050.882,02	8.521.071,48 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30376 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	79.815,60 D	70.480,69	70.027,46	80.268,83 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	273.066,39 D	16.113,56	0,00	289.179,95 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	240.420,63 D	13.951,15	0,00	254.371,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	263.600,71 D	20.765,71	0,00	284.366,42 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30386 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	422.147,55 D	33.190,26	0,00	455.337,81 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	380.308,25 D	21.955,32	0,00	402.263,57 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.037.770,10 D	54.309,51	0,00	1.092.079,61 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30389 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	15.827.555,03 D	1.559.726,40	14.387.423,75	2.999.857,68 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.235.426,53 D	0,00	1.581,34	1.233.845,19 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.055.000,00 D	22.500,00	7.500,00	1.070.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30397 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.200.255,00 D	13.675,70	8.930,70	1.205.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	545.700,00 D	9.101,80	3.321,80	551.480,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	288.000,00 D	1.600,00	2.600,00	287.000,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.231.447,75 D	227.689,48	200.118,77	1.259.018,46 D
	SubTotal	189.295.918,56 D	23.301.995,68	24.427.084,30	188.170.829,94 D
	Totais	189.328.722,26 D	61.291.275,24	62.428.252,35	188.191.745,15 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

4.707.706,87



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2017

Mês: Dezembro

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

2.985.120,28

Saldo Financeiro Atual:

188.191.745,15 D

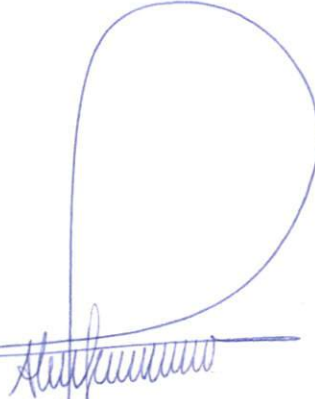
TOTAL:

195.884.572,30

CONSOLIDAÇÃO GERAL


Daniel Leandro Boccardo
SUPERINTENDENTE
CRC - 1SP22050710-0 - RG 28.052.159-2


SAMUEL MUSSI SIMÃO
Diretor de Benefícios
RG 29.661.628 X


Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
CRC/SP: 277542/O-4