

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								
0001 4.4.90.52.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					5.496,00	5.496,00	5.496,00	
					5.496,00	5.496,00	5.496,00	
Total da Fonte de Recursos:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Total da Funcional Programática:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0002 3.1.90.04.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	75.000,00	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	75.000,00
0003 3.1.90.05.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	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	20.000,00
0004 3.1.90.11.00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	0,00	0,00	44.262,59	44.262,59	44.262,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	44.262,59	44.262,59	44.262,59	885.737,41
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					39.475,94	39.475,94	39.475,94	
					39.475,94	39.475,94	39.475,94	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					425,79	425,79	425,79	
					425,79	425,79	425,79	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.127,42	1.127,42	1.127,42	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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							
						1.127,42	1.127,42	1.127,42
Sub-Elemento:	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.080,11	2.080,11	2.080,11
						2.080,11	2.080,11	2.080,11
Sub-Elemento:	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Sub-Elemento:	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.153,33	1.153,33	1.153,33
						1.153,33	1.153,33	1.153,33
0005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0006	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0007	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0008	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00	0,00	6.134,04	6.134,04	6.134,04
			0,00	0,00	0,00	6.134,04	6.134,04	163.865,96
Sub-Elemento:	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ				6.134,04	6.134,04	6.134,04
						6.134,04	6.134,04	6.134,04
0010	3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	2.340,00	540,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	540,00	37.660,00
Sub-Elemento:	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				2.340,00	540,00	540,00
						2.340,00	540,00	540,00
0011	3.3.90.30.00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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							
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.069,34	3.860,25	640,25	3.429,09
		0,00	0,00	0,00	4.069,34	3.860,25	640,25	145.930,66
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					180,25	120,25	120,25	
					180,25	120,25	120,25	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					54,00	0,00	0,00	
					54,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					3.220,00	3.220,00	0,00	
					3.220,00	3.220,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					615,09	520,00	520,00	
					615,09	520,00	520,00	
0012 3.3.90.33.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0013 3.3.90.35.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0014 3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.848,73	2.848,73	1.848,73	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.848,73	2.848,73	1.848,73	77.151,27
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.848,73	2.848,73	1.848,73	
					2.848,73	2.848,73	1.848,73	
0015 3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	26.388,01	22.033,01	16.774,14	4.783,46	17.249,55
		0,00	0,00	26.388,01	22.033,01	16.774,14	4.783,46	577.966,99
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					4.146,30	300,00	300,00	
					4.146,30	300,00	300,00	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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: 3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				140,00	140,00	140,00	
					140,00	140,00	140,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.543,70	1.543,70	0,00	
					1.543,70	1.543,70	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,30	0,00	0,00	
					32,30	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				292,55	0,00	0,00	
					292,55	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICA				9.448,52	9.448,52	0,00	
					9.448,52	9.448,52	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.094,77	852,51	739,64	
					1.094,77	852,51	739,64	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				1.370,00	1.370,00	1.370,00	
					1.370,00	1.370,00	1.370,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				66,76	0,00	0,00	
					66,76	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.268,51	1.268,51	632,92	
					1.268,51	1.268,51	632,92	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.065,90	1.065,90	1.065,90	
					1.065,90	1.065,90	1.065,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				1.563,70	785,00	535,00	
					1.563,70	785,00	535,00	
0016 3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.239,89	3.239,89	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.239,89	3.239,89	126.760,11
Sub-Elemento: 3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.239,89	3.239,89	3.239,89	
					3.239,89	3.239,89	3.239,89	
0017 3.3.90.92.00		30.000,00	0,00	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: 03.01.01 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								
Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.444,01	2.444,01	2.444,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.444,01	2.444,01	2.444,01	27.555,99
Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
					2.444,01	2.444,01	2.444,01	
					2.444,01	2.444,01	2.444,01	
0018 3.3.90.93.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	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	80.000,00
0019 3.3.91.97.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.219,02	7.219,02	7.219,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.219,02	7.219,02	7.219,02	292.780,98
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL								
					7.219,02	7.219,02	7.219,02	
					7.219,02	7.219,02	7.219,02	
Total da Fonte de Recursos:	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,68
	3.280.000,00	0,00	0,00	194.388,01	94.590,63	87.322,67	71.111,99	23.478,64
		0,00	0,00	194.388,01	94.590,63	87.322,67	71.111,99	3.185.409,37
Total da Funcional Programática:	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,68
	3.280.000,00	0,00	0,00	194.388,01	94.590,63	87.322,67	71.111,99	23.478,64
		0,00	0,00	194.388,01	94.590,63	87.322,67	71.111,99	3.185.409,37
Total da Unidade:	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,68
	3.830.000,00	0,00	0,00	194.388,01	100.086,63	92.818,67	76.607,99	23.478,64
		0,00	0,00	194.388,01	100.086,63	92.818,67	76.607,99	3.729.913,37
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								
0020 3.1.90.01.00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487.499,77	2.487.499,77	2.487.499,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.487.499,77	2.487.499,77	2.487.499,77	27.512.500,23
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
					2.487.499,77	2.487.499,77	2.487.499,77	
					2.487.499,77	2.487.499,77	2.487.499,77	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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								
0021 3.1.90.03.00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	418.994,14	418.994,14	418.994,14	0,00
		0,00	0,00	0,00	418.994,14	418.994,14	418.994,14	6.581.005,86
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					418.994,14	418.994,14	418.994,14	
					418.994,14	418.994,14	418.994,14	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
0022 3.1.90.05.00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	757.797,88	512.637,22	512.637,22	245.160,66
		0,00	0,00	0,00	757.797,88	512.637,22	512.637,22	2.652.202,12
Sub-Elemento: 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					4.488,45	2.205,97	2.205,97	
					4.488,45	2.205,97	2.205,97	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL					317,10	317,10	317,10	
					317,10	317,10	317,10	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.10 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					954,00	954,00	954,00	
					954,00	954,00	954,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA					449.574,91	242.201,10	242.201,10	
					449.574,91	242.201,10	242.201,10	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.54 AUXÍLIO ACIDENTE					3.249,19	2.602,64	2.602,64	
					3.249,19	2.602,64	2.602,64	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					68.328,23	33.470,41	33.470,41	
					68.328,23	33.470,41	33.470,41	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					230.886,00	230.886,00	230.886,00	
					230.886,00	230.886,00	230.886,00	
0023 3.1.90.91.00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	660.000,00	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	660.000,00
Sub-Elemento: 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
0024 3.3.20.01.00	440.000,00	0,00	0,00	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: 09.272.0501-2.502 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	440.000,00	0,00	0,00	0,00	12.554,14	6.212,90	6.212,90	6.341,24
		0,00	0,00	0,00	12.554,14	6.212,90	6.212,90	427.445,86
Sub-Elemento: 3.3.20.01.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADOI								
					12.554,14	6.212,90	6.212,90	
					12.554,14	6.212,90	6.212,90	
0025 3.3.20.03.00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	275.000,00	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	275.000,00
0026 3.3.90.08.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	60.500,00	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	60.500,00
0027 3.3.90.93.00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	880.000,00	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	880.000,00
Total da Fonte de Recursos:	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	251.501,90
		0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	39.048.654,07
Total da Funcional Programática:	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	251.501,90
		0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	39.048.654,07
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	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.279.500,00	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	28.279.500,00
Total da Fonte de Recursos:	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.279.500,00	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	28.279.500,00

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								
Total da Funcional Programática:	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.279.500,00	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	28.279.500,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0028 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:	71.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.655.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	251.501,90
		0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	67.978.154,07
Total do Órgão:	75.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,68
	75.485.000,00	0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	274.980,54
		0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	71.708.067,44
Total do Poder:	75.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,68
	75.485.000,00	0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	274.980,54
		0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	71.708.067,44
Total do Geral:	75.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,68
	75.485.000,00	0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	274.980,54
		0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	71.708.067,44

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	0,00	90.324,70	90.324,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	90.324,70	90.324,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.324,70	90.324,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	90.324,70	90.324,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.324,70	90.324,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	0,00	90.324,70	90.324,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 9137	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.349,87	4.349,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	85.974,83	85.974,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 9085	Convenios Sindicato	0,00	71.285,15	71.285,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 9111	Mensalidade Sindicatos	0,00	14.689,68	14.689,68
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.073,48	2.073,48
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.073,48	2.073,48
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.073,48	2.073,48
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 3654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.073,48	2.073,48
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 3655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073,48	2.073,48
SubTotal		0,00	92.398,18	92.398,18
Total		0,00	92.398,18	92.398,18

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	5.408,44	5.408,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30349 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	4.125,17 D	5.319.173,55	5.323.277,72	21,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30351 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	6.054,93	6.054,93	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	251.821,22	251.821,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.14	- 30353 14 - 05746 - 283-7 - CEF 283/7 - CONTA CORRENTE VE	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00
	SubTotal	20.915,21	5.878.658,14	5.882.762,31	16.811,04
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.453.251,01 D	413.075,17	0,00	13.866.326,18 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	22.057.292,67 D	131.382,45	0,00	22.188.675,12 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.770.785,24 D	24.049,66	0,00	1.794.834,90 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	12.062.219,89 D	2.290.244,00	3.104.296,89	11.248.167,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.088.396,77 D	34.971,92	0,00	6.123.368,69 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.578.510,92 D	237.247,79	0,00	23.815.758,71 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	8.996,33 D	0,00	341,09	8.655,24 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	10.070.845,35 D	332.625,79	0,00	10.403.471,14 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30379 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	45.151.885,91 D	430.569,53	0,00	45.582.455,44 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.910.308,82 D	80.135,41	0,00	12.990.444,23 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	19.433.020,25 D	187.055,06	0,00	19.620.075,31 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.265.467,90 D	304.453,87	0,00	1.569.921,77 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	8.521.071,48 D	288.386,96	0,00	8.809.458,44 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	80.268,83 D	457,41	0,00	80.726,24 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	289.179,95 D	21.268,24	0,00	310.448,19 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	254.371,78 D	20.668,11	0,00	275.039,89 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	284.366,42 D	16.503,69	0,00	300.870,11 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30388 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	455.337,81 D	26.423,71	0,00	481.761,52 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	402.263,57 D	45.536,23	0,00	447.799,80 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.092.079,61 D	84.171,62	21.782,80	1.154.468,43 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30389 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	2.999.857,68 D	15.540,49	0,00	3.015.398,17 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.233.845,19 D	0,00	1.732,39	1.232.112,80 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.070.000,00 D	95.000,00	0,00	1.165.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30391 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.205.000,00 D	14.995,00	0,00	1.219.995,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	551.480,00 D	9.180,00	0,00	560.660,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	287.000,00 D	10.180,00	0,00	297.180,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.259.018,46 D	183.343,79	76.326,34	1.366.035,91 D
	SubTotal	187.836.121,84 D	5.297.465,90	3.204.479,51	189.929.108,23 D
	Totais	187.857.037,05 D	11.176.124,04	9.087.241,82	189.945.919,27 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	3.501.952,02
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	92.398,18
Saldo Financeiro Atual:	189.945.919,27 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2018

Mês: Janeiro

TOTAL:

193.540.269,47

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								
0001 4.4.90.52.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					0,00	0,00	0,00	
					5.496,00	5.496,00	5.496,00	
Total da Fonte de Recursos:		550.000,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Total da Funcional Programática:		550.000,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0002 3.1.90.04.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	75.000,00	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	75.000,00
0003 3.1.90.05.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	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	20.000,00
0004 3.1.90.11.00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	44.262,59	44.262,59	44.262,59	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	0,00	0,00	48.619,23	48.619,23	48.619,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	92.881,82	92.881,82	92.881,82	837.118,18
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					42.117,65	42.117,65	42.117,65	
					81.593,59	81.593,59	81.593,59	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					425,79	425,79	425,79	
					851,58	851,58	851,58	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.127,42	1.127,42	1.127,42	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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							
						2.254,84	2.254,84	2.254,84
Sub-Elemento:	3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.107,24	2.107,24	2.107,24	
					4.187,35	4.187,35	4.187,35	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				172,15	172,15	172,15	
					172,15	172,15	172,15	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.668,98	2.668,98	2.668,98	
					3.822,31	3.822,31	3.822,31	
0005	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	50.000,00
0006	3.1.90.16.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	55.000,00
0007	3.1.90.91.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0008	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0009	3.1.91.13.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.134,04	6.134,04	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.225,19	6.225,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.359,23	12.359,23	157.640,77
Sub-Elemento:	3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ					6.225,19	6.225,19	
						12.359,23	12.359,23	
0010	3.3.50.41.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	540,00	0,00
	Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	37.660,00
Sub-Elemento:	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					0,00	1.800,00	
						2.340,00	2.340,00	
0011	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.069,34	3.860,25	313,50

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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							
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	506,21	547,59	3.454,09	481,21
		0,00	0,00	0,00	4.575,55	4.407,84	4.094,34	145.424,45
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	60,00	60,00	
					180,25	180,25	180,25	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					60,00	54,00	54,00	
					114,00	54,00	54,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ					313,50	313,50	0,00	
					313,50	313,50	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					25,00	25,00	25,00	
					25,00	25,00	25,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					0,00	0,00	3.220,00	
					3.220,00	3.220,00	3.220,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					107,71	95,09	95,09	
					722,80	615,09	615,09	
0012 3.3.90.33.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0013 3.3.90.35.00	250.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0014 3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.848,73	2.848,73	1.848,73	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,42	-211,58	788,42	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	7.837,15	2.637,15	2.637,15	72.162,85
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					4.988,42	-211,58	788,42	
					7.837,15	2.637,15	2.637,15	
0015 3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	0,00	26.388,01	22.033,01	16.774,14	4.783,46	11.204,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	24.073,92	20.327,54	21.113,58	20.209,89
		0,00	0,00	24.438,01	46.106,93	37.101,68	25.897,04	553.893,07
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					3.171,30	4.146,30	4.146,30	
					7.317,60	4.446,30	4.446,30	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
			Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
				até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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: 3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				140,00	140,00	140,00	
							280,00	280,00	280,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.22			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				993,00	0,00	0,00	
							993,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.643,25	1.643,25	1.543,70	
							3.186,95	3.186,95	1.543,70	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,70	32,30	32,30	
							73,00	32,30	32,30	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	292,55	292,55	
							292,55	292,55	292,55	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.56			SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICA				9.448,52	9.448,52	9.448,52	
							18.897,04	18.897,04	9.448,52	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.097,96	1.090,22	1.090,22	
							2.192,73	1.942,73	1.829,86	
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: 3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				66,76	66,76	66,76	
							133,52	66,76	66,76	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS				648,61	0,00	635,59	
							1.917,12	1.268,51	1.268,51	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00	
							1.065,90	1.065,90	1.065,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				6.823,82	3.467,64	3.717,64	
							8.387,52	4.252,64	4.252,64	
0016	3.3.90.46.00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.239,89	3.239,89	3.239,89	0,00
	Auxílio Alimentação		130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.409,72	3.409,72	3.409,72	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.649,61	6.649,61	6.649,61	123.350,39
Sub-Elemento: 3.3.90.46.01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.409,72	3.409,72	3.409,72	
							6.649,61	6.649,61	6.649,61	
0017	3.3.90.92.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.444,01	2.444,01	2.444,01	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								
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	2.444,01	2.444,01	2.444,01	27.555,99
Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
					0,00	0,00	0,00	
					2.444,01	2.444,01	2.444,01	
0018 3.3.90.93.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	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	80.000,00
0019 3.3.91.97.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.219,02	7.219,02	7.219,02	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326,29	7.326,29	7.326,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.545,31	14.545,31	14.545,31	285.454,69
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL								
					7.326,29	7.326,29	7.326,29	
					14.545,31	14.545,31	14.545,31	
Total da Fonte de Recursos:	3.280.000,00	0,00	0,00	194.388,01	94.590,63	87.322,67	71.111,99	11.518,14
	3.280.000,00	0,00	0,00	-15.950,00	95.148,98	88.043,98	92.736,52	25.891,10
		0,00	0,00	178.438,01	189.739,61	175.366,65	163.848,51	3.090.260,39
Total da Funcional Programática:	3.280.000,00	0,00	0,00	194.388,01	94.590,63	87.322,67	71.111,99	11.518,14
	3.280.000,00	0,00	0,00	-15.950,00	95.148,98	88.043,98	92.736,52	25.891,10
		0,00	0,00	178.438,01	189.739,61	175.366,65	163.848,51	3.090.260,39
Total da Unidade:	3.830.000,00	0,00	0,00	194.388,01	100.086,63	92.818,67	76.607,99	11.518,14
	3.830.000,00	0,00	0,00	-15.950,00	95.148,98	88.043,98	92.736,52	25.891,10
		0,00	0,00	178.438,01	195.235,61	180.862,65	169.344,51	3.634.764,39
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								
0020 3.1.90.01.00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487.499,77	2.487.499,77	2.487.499,77	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517.759,60	2.517.759,60	2.517.759,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.005.259,37	5.005.259,37	5.005.259,37	24.994.740,63
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
					2.517.759,60	2.517.759,60	2.517.759,60	
					5.005.259,37	5.005.259,37	5.005.259,37	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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								
0021 3.1.90.03.00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	418.994,14	418.994,14	418.994,14	0,00
Pensões	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	439.288,85	439.288,85	439.288,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	858.282,99	858.282,99	858.282,99	6.141.717,01
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					439.262,35	439.262,35	439.262,35	
					858.256,49	858.256,49	858.256,49	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					26,50	26,50	26,50	
					26,50	26,50	26,50	
0022 3.1.90.05.00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	757.797,88	512.637,22	512.637,22	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	216.204,04	245.477,76	245.477,76	215.886,94
		0,00	0,00	0,00	974.001,92	758.114,98	758.114,98	2.435.998,08
Sub-Elemento: 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					2.106,15	2.282,48	2.282,48	
					6.594,60	4.488,45	4.488,45	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL					317,10	317,10	317,10	
					634,20	634,20	634,20	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.10 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					954,00	954,00	954,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA					171.722,92	207.373,81	207.373,81	
					621.297,83	449.574,91	449.574,91	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.54 AUXÍLIO ACIDENTE					829,98	646,55	646,55	
					4.079,17	3.249,19	3.249,19	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					41.227,89	34.857,82	34.857,82	
					109.556,12	68.328,23	68.328,23	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	
					230.886,00	230.886,00	230.886,00	
0023 3.1.90.91.00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	660.000,00	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	660.000,00
Sub-Elemento: 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
0024 3.3.20.01.00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	12.554,14	6.212,90	6.212,90	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, Reserva Remunerada e Reformas	440.000,00	0,00	0,00	0,00	6.341,24	6.341,24	6.341,24	6.341,24
		0,00	0,00	0,00	18.895,38	12.554,14	12.554,14	421.104,62
Sub-Elemento: 3.3.20.01.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADOI								
					6.341,24	6.341,24	6.341,24	
					18.895,38	12.554,14	12.554,14	
0025 3.3.20.03.00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	275.000,00	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	275.000,00
0026 3.3.90.08.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	60.500,00	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	60.500,00
0027 3.3.90.93.00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	880.000,00	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	880.000,00
Total da Fonte de Recursos:	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	0,00
	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.179.593,73	3.208.867,45	3.208.867,45	222.228,18
		0,00	0,00	0,00	6.856.439,66	6.634.211,48	6.634.211,48	35.869.060,34
Total da Funcional Programática:	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	0,00
	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.179.593,73	3.208.867,45	3.208.867,45	222.228,18
		0,00	0,00	0,00	6.856.439,66	6.634.211,48	6.634.211,48	35.869.060,34
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	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.279.500,00	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	28.279.500,00
Total da Fonte de Recursos:	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.279.500,00	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	28.279.500,00

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								
Total da Funcional Programática:	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.279.500,00	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	28.279.500,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0028 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:	71.655.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.845,93	3.425.344,03	3.425.344,03	0,00
	71.655.000,00	0,00	0,00	0,00	3.179.593,73	3.208.867,45	3.208.867,45	222.228,18
		0,00	0,00	0,00	6.856.439,66	6.634.211,48	6.634.211,48	64.798.560,34
Total do Órgão:	75.485.000,00	0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	11.518,14
	75.485.000,00	0,00	0,00	-15.950,00	3.274.742,71	3.296.911,43	3.301.603,97	248.119,28
		0,00	0,00	178.438,01	7.051.675,27	6.815.074,13	6.803.555,99	68.433.324,73
Total do Poder:	75.485.000,00	0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	11.518,14
	75.485.000,00	0,00	0,00	-15.950,00	3.274.742,71	3.296.911,43	3.301.603,97	248.119,28
		0,00	0,00	178.438,01	7.051.675,27	6.815.074,13	6.803.555,99	68.433.324,73
Total do Geral:	75.485.000,00	0,00	0,00	194.388,01	3.776.932,56	3.518.162,70	3.501.952,02	11.518,14
	75.485.000,00	0,00	0,00	-15.950,00	3.274.742,71	3.296.911,43	3.301.603,97	248.119,28
		0,00	0,00	178.438,01	7.051.675,27	6.815.074,13	6.803.555,99	68.433.324,73

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	90.324,70	969.602,69	1.059.927,39
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	90.324,70	969.602,69	1.059.927,39
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.324,70	969.602,69	1.059.927,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	90.324,70	969.602,69	1.059.927,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.324,70	969.602,69	1.059.927,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	90.324,70	969.602,69	1.059.927,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	147.516,62	147.516,62
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 9098	IRRF s/ Prestação de Serviços	0,00	141,72	141,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 9108	IRRF s/ Rendimentos	0,00	147.374,90	147.374,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 9137	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.349,87	4.256,40	8.606,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	332.011,60	332.011,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 9069	Caixa Economica Federal - Empréstimo	0,00	306.959,10	306.959,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 9205	Banco Bradesco emprestimo	0,00	25.052,50	25.052,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	85.974,83	485.818,07	571.792,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 9085	Convenios Sindicato	71.285,15	69.690,29	140.975,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 9111	Mensalidade Sindicatos	14.689,68	14.829,36	29.519,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 9140	Santa Casa Clinicas	0,00	292.050,46	292.050,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04 - 9153	Santa Casa Clinicas - Agregados	0,00	109.247,96	109.247,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.073,48	347.805,24	349.878,72
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.073,48	347.805,24	349.878,72
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.073,48	347.805,24	349.878,72
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 3654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.073,48	347.805,24	349.878,72
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 3655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.073,48	347.805,24	349.878,72
SubTotal		92.398,18	1.317.407,93	1.409.806,11
Total		92.398,18	1.317.407,93	1.409.806,11

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	31.477.058,75	31.477.058,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30349 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	21,00 D	9.147.761,63	9.147.668,16	114,47 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30351 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	6.150.008,96	6.150.008,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	267.422,22	267.422,22	0,00
	SubTotal	16.811,04	47.042.251,56	47.042.158,09	16.904,51
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.866.326,18 D	0,00	305.041,84	13.561.284,34 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	22.188.675,12 D	5.769,65	22.194.444,77	0,00
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.794.834,90 D	10.448,85	0,00	1.805.283,75 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	11.248.167,00 D	1.191.303,87	3.757.826,42	8.681.644,45 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.123.368,69 D	1.587,77	6.124.956,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.815.758,71 D	153.606,48	0,00	23.969.365,19 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	8.655,24 D	0,00	348,98	8.306,26 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	10.403.471,14 D	61.763,71	0,00	10.465.234,85 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30379 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPKA IDKA2	45.582.455,44 D	258.178,49	0,00	45.840.633,93 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.990.444,23 D	6.220.943,28	0,00	19.211.387,51 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	19.620.075,31 D	593.696,05	0,00	20.213.771,36 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.569.921,77 D	8.379,92	0,00	1.578.301,69 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	8.809.458,44 D	0,00	8.809.458,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	80.726,24 D	4.257.465,58	0,00	4.338.191,82 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.67	- 41552 68 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP	0,00	31.138.772,26	0,00	31.138.772,26 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	310.448,19 D	8.029,99	0,00	318.478,18 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	275.039,89 D	0,00	974,65	274.065,24 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	300.870,11 D	4.026,67	0,00	304.896,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30388 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	481.761,52 D	588,89	0,00	482.350,41 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	447.799,80 D	7.378,83	0,00	455.178,63 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.154.468,43 D	3.890,73	0,00	1.158.359,16 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30389 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	3.015.398,17 D	14.908,11	0,00	3.030.306,28 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.232.112,80 D	0,00	1.445,59	1.230.667,21 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.165.000,00 D	0,00	27.000,00	1.138.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30391 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.219.995,00 D	30.005,00	0,00	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	24.140,00	0,00	584.800,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	297.180,00 D	3.000,00	0,00	300.180,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.366.035,91 D	183.446,27	92.067,03	1.457.415,15 D
	SubTotal	189.929.108,23 D	44.181.330,40	41.313.564,18	192.796.874,45 D
	Totais	189.945.919,27 D	91.223.581,96	88.355.722,27	192.813.778,96 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	3.301.603,97
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.317.407,93
Saldo Financeiro Atual:	192.813.778,96 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2018

Mês: Fevereiro

TOTAL:

197.432.790,86

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								
0001 4.4.90.52.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					0,00	0,00	0,00	
					5.496,00	5.496,00	5.496,00	
Total da Fonte de Recursos:		550.000,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Total da Funcional Programática:		550.000,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	544.504,00
Funcional Programática: 09.122.0501-2.501 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0002 3.1.90.04.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	75.000,00	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	75.000,00
0003 3.1.90.05.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	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	20.000,00
0004 3.1.90.11.00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	92.881,82	92.881,82	92.881,82	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	0,00	0,00	48.218,38	48.218,38	48.218,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	141.100,20	141.100,20	141.100,20	788.899,80
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					43.036,30	43.036,30	43.036,30	
					124.629,89	124.629,89	124.629,89	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					469,96	469,96	469,96	
					1.321,54	1.321,54	1.321,54	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.155,61	1.155,61	1.155,61	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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:	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.410,45	3.410,45	3.410,45
					2.356,51	2.356,51	2.356,51	
					6.543,86	6.543,86	6.543,86	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
					172,15	172,15	172,15	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.200,00	1.200,00	1.200,00
					5.022,31	5.022,31	5.022,31	
0005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0006	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0007	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0008	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	12.359,23	12.359,23	12.359,23
			170.000,00	0,00	0,00	6.402,08	6.402,08	6.402,08
			0,00	0,00	0,00	18.761,31	18.761,31	18.761,31
Sub-Elemento:	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ				6.402,08	6.402,08	6.402,08
						18.761,31	18.761,31	18.761,31
0010	3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
Sub-Elemento:	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				0,00	0,00	0,00
						2.340,00	2.340,00	2.340,00
0011	3.3.90.30.00		150.000,00	0,00	0,00	4.575,55	4.407,84	4.094,34
								0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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							
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002,68	1.983,31	2.296,81	187,08
		0,00	0,00	0,00	6.578,23	6.391,15	6.391,15	143.421,77
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.785,60	1.785,60	1.785,60	
					1.965,85	1.965,85	1.965,85	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					78,00	60,00	60,00	
					192,00	114,00	114,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ					0,00	0,00	313,50	
					313,50	313,50	313,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	0,00	
					25,00	25,00	25,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					0,00	0,00	0,00	
					3.220,00	3.220,00	3.220,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					139,08	137,71	137,71	
					861,88	752,80	752,80	
0012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	70.000,00
0013 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.837,15	2.637,15	2.637,15	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.278,76	5.878,76	5.878,76	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	11.115,91	8.515,91	8.515,91	68.884,09
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.278,76	5.878,76	5.878,76	
					11.115,91	8.515,91	8.515,91	
0015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	24.438,01	46.106,93	37.101,68	25.897,04	12.185,68
	600.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	18.278,09	23.239,92	22.258,88	16.229,10
		0,00	0,00	22.488,01	64.385,02	60.341,60	48.155,92	535.614,98
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					3.171,30	3.171,30	3.171,30	
					10.488,90	7.617,60	7.617,60	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
			Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
				até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO										
Unidade: 03.01.01 IPREM / ADMINSTRAÇÃO 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:			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			140,00	140,00	140,00	
							420,00	420,00	420,00	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			0,00	993,00	993,00	
							993,00	993,00	993,00	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.088,04	2.088,04	1.643,25	
							5.274,99	5.274,99	3.186,95	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			44,90	40,70	40,70	
							117,90	73,00	73,00	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			226,85	226,85	226,85	
							519,40	519,40	519,40	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICA			9.448,52	9.448,52	9.448,52	
							28.345,56	28.345,56	18.897,04	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.096,40	1.096,40	1.209,27	
							3.289,13	3.039,13	3.039,13	
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:			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			66,76	66,76	66,76	
							200,28	133,52	133,52	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			649,12	1.297,73	648,61	
							2.566,24	2.566,24	1.917,12	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	0,00	0,00	
							1.065,90	1.065,90	1.065,90	
Sub-Elemento:			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.346,20	4.670,62	4.670,62	
							9.733,72	8.923,26	8.923,26	
0016	3.3.90.46.00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.649,61	6.649,61	6.649,61	0,00
	Auxílio Alimentação		130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456,65	3.456,65	3.456,65	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.106,26	10.106,26	10.106,26	119.893,74
Sub-Elemento:			3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.456,65	3.456,65	3.456,65	
							10.106,26	10.106,26	10.106,26	
0017	3.3.90.92.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.444,01	2.444,01	2.444,01	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								
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	2.444,01	2.444,01	2.444,01	27.555,99
Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
					0,00	0,00	0,00	
					2.444,01	2.444,01	2.444,01	
0018 3.3.90.93.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	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	80.000,00
0019 3.3.91.97.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.545,31	14.545,31	14.545,31	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.534,45	7.534,45	7.534,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.079,76	22.079,76	22.079,76	277.920,24
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL								
					7.534,45	7.534,45	7.534,45	
					22.079,76	22.079,76	22.079,76	
Total da Fonte de Recursos:	3.280.000,00	0,00	0,00	178.438,01	189.739,61	175.366,65	163.848,51	12.185,68
	3.280.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	89.171,09	96.713,55	96.046,01	19.016,18
		0,00	0,00	176.488,01	278.910,70	272.080,20	259.894,52	3.001.089,30
Total da Funcional Programática:	3.280.000,00	0,00	0,00	178.438,01	189.739,61	175.366,65	163.848,51	12.185,68
	3.280.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	89.171,09	96.713,55	96.046,01	19.016,18
		0,00	0,00	176.488,01	278.910,70	272.080,20	259.894,52	3.001.089,30
Total da Unidade:	3.830.000,00	0,00	0,00	178.438,01	195.235,61	180.862,65	169.344,51	12.185,68
	3.830.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	89.171,09	96.713,55	96.046,01	19.016,18
		0,00	0,00	176.488,01	284.406,70	277.576,20	265.390,52	3.545.593,30
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								
0020 3.1.90.01.00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.005.259,37	5.005.259,37	5.005.259,37	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.592.883,06	2.592.883,06	2.592.883,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.598.142,43	7.598.142,43	7.598.142,43	22.401.857,57
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
					2.592.883,06	2.592.883,06	2.592.883,06	
					7.598.142,43	7.598.142,43	7.598.142,43	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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								
0021 3.1.90.03.00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	858.282,99	858.282,99	858.282,99	0,00
Pensões	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	448.241,56	448.241,56	448.241,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.306.524,55	1.306.524,55	1.306.524,55	5.693.475,45
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					448.241,56	448.241,56	448.241,56	
					1.306.498,05	1.306.498,05	1.306.498,05	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00	0,00	0,00	
					26,50	26,50	26,50	
0022 3.1.90.05.00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	974.001,92	758.114,98	758.114,98	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	279.501,26	234.939,34	234.939,34	260.448,86
		0,00	0,00	0,00	1.253.503,18	993.054,32	993.054,32	2.156.496,82
Sub-Elemento: 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					2.269,99	2.106,15	2.106,15	
					8.864,59	6.594,60	6.594,60	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL					317,10	317,10	317,10	
					951,30	951,30	951,30	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.10 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					1.908,00	1.908,00	1.908,00	
					2.862,00	2.862,00	2.862,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA					207.642,67	188.550,22	188.550,22	
					828.940,50	638.125,13	638.125,13	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.54 AUXÍLIO ACIDENTE					3.808,11	829,98	829,98	
					7.887,28	4.079,17	4.079,17	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					62.951,50	41.227,89	41.227,89	
					172.507,62	109.556,12	109.556,12	
Sub-Elemento: 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					603,89	0,00	0,00	
					231.489,89	230.886,00	230.886,00	
0023 3.1.90.91.00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	660.000,00	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	660.000,00
Sub-Elemento: 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
0024 3.3.20.01.00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	18.895,38	12.554,14	12.554,14	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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, Reserva Remunerada e Reformas	440.000,00	0,00	0,00	0,00	6.341,24	6.341,24	6.341,24	6.341,24
		0,00	0,00	0,00	25.236,62	18.895,38	18.895,38	414.763,38
Sub-Elemento: 3.3.20.01.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADOI					6.341,24	6.341,24	6.341,24	
					25.236,62	18.895,38	18.895,38	
0025 3.3.20.03.00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	275.000,00	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	275.000,00
0026 3.3.90.08.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	60.500,00	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	60.500,00
0027 3.3.90.93.00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	880.000,00	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	880.000,00
Total da Fonte de Recursos:	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	6.856.439,66	6.634.211,48	6.634.211,48	0,00
	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.326.967,12	3.282.405,20	3.282.405,20	266.790,10
		0,00	0,00	0,00	10.183.406,78	9.916.616,68	9.916.616,68	32.542.093,22
Total da Funcional Programática:	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	6.856.439,66	6.634.211,48	6.634.211,48	0,00
	42.725.500,00	0,00	0,00	0,00	3.326.967,12	3.282.405,20	3.282.405,20	266.790,10
		0,00	0,00	0,00	10.183.406,78	9.916.616,68	9.916.616,68	32.542.093,22
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	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.279.500,00	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	28.279.500,00
Total da Fonte de Recursos:	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.279.500,00	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	28.279.500,00

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								
Total da Funcional Programática:	28.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.279.500,00	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	28.279.500,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
0028 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:	71.655.000,00	0,00	0,00	0,00	6.856.439,66	6.634.211,48	6.634.211,48	0,00
	71.655.000,00	0,00	0,00	0,00	3.326.967,12	3.282.405,20	3.282.405,20	266.790,10
		0,00	0,00	0,00	10.183.406,78	9.916.616,68	9.916.616,68	61.471.593,22
Total do Órgão:	75.485.000,00	0,00	0,00	178.438,01	7.051.675,27	6.815.074,13	6.803.555,99	12.185,68
	75.485.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	3.416.138,21	3.379.118,75	3.378.451,21	285.806,28
		0,00	0,00	176.488,01	10.467.813,48	10.194.192,88	10.182.007,20	65.017.186,52
Total do Poder:	75.485.000,00	0,00	0,00	178.438,01	7.051.675,27	6.815.074,13	6.803.555,99	12.185,68
	75.485.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	3.416.138,21	3.379.118,75	3.378.451,21	285.806,28
		0,00	0,00	176.488,01	10.467.813,48	10.194.192,88	10.182.007,20	65.017.186,52
Total do Geral:	75.485.000,00	0,00	0,00	178.438,01	7.051.675,27	6.815.074,13	6.803.555,99	12.185,68
	75.485.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	3.416.138,21	3.379.118,75	3.378.451,21	285.806,28
		0,00	0,00	176.488,01	10.467.813,48	10.194.192,88	10.182.007,20	65.017.186,52

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	1.059.927,39	443.538,35	1.503.465,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.059.927,39	443.538,35	1.503.465,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.059.927,39	443.538,35	1.503.465,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	1.059.927,39	443.538,35	1.503.465,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.927,39	443.538,35	1.503.465,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.059.927,39	443.538,35	1.503.465,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	147.516,62	153.290,42	300.807,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 9098	IRRF s/ Prestação de Serviços	141,72	141,72	283,44
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 9108	IRRF s/ Rendimentos	147.374,90	153.148,70	300.523,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 9137	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.606,27	4.723,29	13.329,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	332.011,60	0,00	332.011,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 9069	Caixa Economica Federal - Empréstimo	306.959,10	0,00	306.959,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 9205	Banco Bradesco emprestimo	25.052,50	0,00	25.052,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	571.792,90	285.524,64	857.317,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 9085	Convenios Sindicato	140.975,44	67.610,21	208.585,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 9111	Mensalidade Sindicatos	29.519,04	15.038,88	44.557,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 9140	Santa Casa Clinicas	292.050,46	147.794,54	439.845,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04 - 9153	Santa Casa Clinicas - Agregados	109.247,96	55.081,01	164.328,97
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	349.878,72	55.724,50	405.603,22
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	349.878,72	55.724,50	405.603,22
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	349.878,72	55.724,50	405.603,22
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 3654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	349.878,72	55.724,50	405.603,22
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 3655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	349.878,72	55.724,50	405.603,22
SubTotal		1.409.806,11	499.262,85	1.909.068,96
Total		1.409.806,11	499.262,85	1.909.068,96

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	244.679,86	244.679,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30349 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	114,47 D	6.942.858,60	6.942.948,07	25,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30351 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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	273.731,33	273.731,33	0,00
	SubTotal	16.904,51	11.461.269,79	11.461.359,26	16.815,04
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.561.284,34 D	300.061,59	0,00	13.861.345,93 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.805.283,75 D	32.665,94	0,00	1.837.949,69 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	8.681.644,45 D	35.709,57	4.435.191,75	4.282.162,27 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.969.365,19 D	282.091,37	0,00	24.251.456,56 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	8.306,26 D	0,00	1.686,38	6.619,88 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	10.465.234,85 D	95.202,79	0,00	10.560.437,64 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30379 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	45.840.633,93 D	694.930,49	0,00	46.535.564,42 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	19.211.387,51 D	108.926,79	4.000.000,00	15.320.314,30 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	20.213.771,36 D	540.520,59	0,00	20.754.291,95 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.578.301,69 D	10.087,76	0,00	1.588.389,45 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	4.338.191,82 D	3.696.610,10	0,00	8.034.801,92 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.67	- 41552 68 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP	31.138.772,26 D	498.943,25	0,00	31.637.715,51 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	318.478,18 D	1.495,34	0,00	319.973,52 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	274.065,24 D	0,00	2.767,60	271.297,64 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	304.896,78 D	7.046,00	0,00	311.942,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30388 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	482.350,41 D	9.521,79	0,00	491.872,20 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	455.178,63 D	7.737,58	0,00	462.916,21 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.158.359,16 D	7.365,73	0,00	1.165.724,89 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30389 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	3.030.306,28 D	21.858,43	0,00	3.052.164,71 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.230.667,21 D	0,00	1.685,52	1.228.981,69 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.138.000,00 D	22.000,00	0,00	1.160.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30391 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.250.000,00 D	0,00	41.505,00	1.208.495,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.30	- 41553 30 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	0,00	4.006.420,33	0,00	4.006.420,33 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	584.800,00 D	27.200,00	0,00	612.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	300.180,00 D	0,00	8.080,00	292.100,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.457.415,15 D	187.017,45	96.966,48	1.547.466,12 D
	SubTotal	192.796.874,45 D	10.593.412,89	8.587.882,73	194.802.404,61 D
	Totais	192.813.778,96 D	22.054.682,68	20.049.241,99	194.819.219,65 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	3.378.451,21
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	499.262,85
Saldo Financeiro Atual:	194.819.219,65 D
TOTAL:	198.696.933,71



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Balancete da Despesa - Geral

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2018

Mês: Março



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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/ (+ / -)
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.435.000,00	42.435.000,00	2.005.597,44	0,00	2.005.597,44	2.005.597,44	0,00	-40.429.402,56
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.820.000,00	12.820.000,00	1.680.705,37	0,00	1.680.705,37	1.680.705,37	0,00	-11.139.294,63
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.820.000,00	12.820.000,00	1.680.705,37	0,00	1.680.705,37	1.680.705,37	0,00	-11.139.294,63
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.820.000,00	12.820.000,00	1.680.705,37	0,00	1.680.705,37	1.680.705,37	0,00	-11.139.294,63
1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.820.000,00	12.820.000,00	1.680.705,37	0,00	1.680.705,37	1.680.705,37	0,00	-11.139.294,63
1.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00 0001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	12.505.000,00	12.505.000,00	1.656.976,47	0,00	1.656.976,47	1.656.976,47	0,00	-10.848.023,53
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	12.500.000,00	12.500.000,00	1.656.976,47	0,00	1.656.976,47	1.656.976,47	0,00	-10.843.023,53
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	12.500.000,00	12.500.000,00	1.656.976,47	0,00	1.656.976,47	1.656.976,47	0,00	-10.843.023,53
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0002	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	1.595.183,87	0,00	1.595.183,87	1.595.183,87	0,00	-9.904.816,13
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0003	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0004	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	4.217,16	0,00	4.217,16	4.217,16	0,00	-95.782,84
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0005	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	400.000,00	400.000,00	46.503,61	0,00	46.503,61	46.503,61	0,00	-353.496,39
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0006	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - SALÁRIO	140.000,00	140.000,00	8.236,16	0,00	8.236,16	8.236,16	0,00	-131.763,84
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0007	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - ACIDENTE	10.000,00	10.000,00	890,20	0,00	890,20	890,20	0,00	-9.109,80
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0008	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	5.000,00	5.000,00	104,94	0,00	104,94	104,94	0,00	-4.895,06
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0009	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	15.000,00	15.000,00	1.840,53	0,00	1.840,53	1.840,53	0,00	-13.159,47
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0010	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.01 0011	CONTR SERV ATIVO CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARGO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00 0012	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	300.000,00	300.000,00	23.057,20	0,00	23.057,20	23.057,20	0,00	-276.942,80
1.2.1.0.04.3.1.00.00 0013	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS -	300.000,00	300.000,00	23.057,20	0,00	23.057,20	23.057,20	0,00	-276.942,80
1.2.1.0.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	671,70	0,00	671,70	671,70	0,00	-9.328,30
1.2.1.0.04.4.1.00.00 0014	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	10.000,00	671,70	0,00	671,70	671,70	0,00	-9.328,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.600.000,00	25.600.000,00	318.744,13	0,00	318.744,13	318.744,13	0,00	-25.281.255,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	25.600.000,00	25.600.000,00	22.544,13	0,00	22.544,13	22.544,13	0,00	-25.577.455,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.600.000,00	25.600.000,00	22.544,13	0,00	22.544,13	22.544,13	0,00	-25.577.455,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.600.000,00	25.600.000,00	22.544,13	0,00	22.544,13	22.544,13	0,00	-25.577.455,87
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	25.600.000,00	25.600.000,00	22.544,13	0,00	22.544,13	22.544,13	0,00	-25.577.455,87
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	25.600.000,00	25.600.000,00	22.544,13	0,00	22.544,13	22.544,13	0,00	-25.577.455,87
1.3.2.1.00.4.1.01.00 0015	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00 0016	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00 0017	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDO	1.700.000,00	1.700.000,00	22.544,13	0,00	22.544,13	22.544,13	0,00	-1.677.455,87
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00 0035	RECEITA VENDA DA FOLHA	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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/ (+ / -)
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.015.000,00	4.015.000,00	6.147,94	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00	-4.008.852,06
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.06.000 0018	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO METROLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	6.147,94	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00	-3.852,06
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.147,94	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00	-3.852,06
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.147,94	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00	-3.852,06
1.9.2.2.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.147,94	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00	-3.852,06
1.9.2.2.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.147,94	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00	6.147,94
1.9.2.2.99.1.1.03.000 0036	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.147,94	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00	6.147,94
1.9.2.2.99.1.9.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.9.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.9.00.000 0019	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.000 0020	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	33.050.000,00	33.050.000,00	477.976,74	0,00	477.976,74	477.976,74	0,00	-32.572.023,26
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	470.757,72	0,00	470.757,72	470.757,72	0,00	-17.579.242,28
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	470.757,72	0,00	470.757,72	470.757,72	0,00	-17.579.242,28
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	470.757,72	0,00	470.757,72	470.757,72	0,00	-17.579.242,28
7.2.1.0.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.025.000,00	18.025.000,00	470.757,72	0,00	470.757,72	470.757,72	0,00	-17.554.242,28
7.2.1.0.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	18.025.000,00	18.025.000,00	470.757,72	0,00	470.757,72	470.757,72	0,00	-17.554.242,28
7.2.1.0.04.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.000.000,00	18.000.000,00	470.757,72	0,00	470.757,72	470.757,72	0,00	-17.529.242,28
7.2.1.0.04.1.1.01.000	CONTR PREV DO REGIME PRÓPRIO	16.000.000,00	16.000.000,00	124.104,49	0,00	124.104,49	124.104,49	0,00	-15.875.895,51
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0021	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.000.000,00	15.000.000,00	117.418,58	0,00	117.418,58	117.418,58	0,00	-14.882.581,42
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0022	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - CAMARA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0023	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	100.000,00	100.000,00	6.134,04	0,00	6.134,04	6.134,04	0,00	-93.865,96
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0024	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	300.000,00	300.000,00	252,03	0,00	252,03	252,03	0,00	-299.747,97
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0025	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - SALARIO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0026	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - ACIDENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0027	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	10.000,00	10.000,00	299,84	0,00	299,84	299,84	0,00	-9.700,16
7.2.1.0.04.1.1.01.000 0028	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - CARGO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02.000 0029	CONTR PREVIDENC EM REGIME PARCELAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	346.653,23	0,00	346.653,23	346.653,23	0,00	-1.653.346,77
7.2.1.0.04.1.2.00.000 0030	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.0.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.0.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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/ (+ / -)
7.2.1.0.99.1.2.00.00: 0031	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00:	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-14.992.780,98
7.9.9.0.00.0.0.00.00:	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-14.992.780,98
7.9.9.0.00.0.0.00.00:	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-14.992.780,98
7.9.9.0.01.0.0.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-14.992.780,98
7.9.9.0.01.1.0.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-14.992.780,98
7.9.9.0.01.1.1.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-14.992.780,98
7.9.9.0.01.1.1.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	15.000.000,00	15.000.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-14.992.780,98
7.9.9.0.01.1.1.00.00: 0032	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.350.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00: 0033	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00: 0034	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	150.000,00	150.000,00	7.219,02	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00	-142.780,98
Totais		75.485.000,00	75.485.000,00	2.483.574,18	0,00	2.483.574,18	2.483.574,18	0,00	-73.001.425,82



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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	0,00	603.287,95	0,00	603.287,95
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	603.287,95	0,00	603.287,95
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	603.287,95	0,00	603.287,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	603.287,95	0,00	603.287,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.287,95	0,00	603.287,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	0,00	603.287,95	0,00	603.287,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	147.374,90	0,00	147.374,90
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 9108 IRRF s/ Rendimentos	0,00	147.374,90	0,00	147.374,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 9137 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.349,87	0,00	4.349,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	165.845,44	0,00	165.845,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 9069 Caixa Economica Federal - Emprestimo	0,00	153.387,02	0,00	153.387,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 9205 Banco Bradesco emprestimo	0,00	12.458,42	0,00	12.458,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	285.717,74	0,00	285.717,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 9085 Convenios Sindicato	0,00	71.285,15	0,00	71.285,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 9111 Mensalidade Sindicatos	0,00	14.689,68	0,00	14.689,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 9140 Santa Casa Clinicas	0,00	145.237,88	0,00	145.237,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04	- 9153 Santa Casa Clinicas - Agregados	0,00	54.505,03	0,00	54.505,03
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.596.370,29	0,00	2.596.370,29
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.596.370,29	0,00	2.596.370,29
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.596.370,29	0,00	2.596.370,29
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.596.370,29	0,00	2.596.370,29
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.596.370,29	0,00	2.596.370,29
4.6.1.9.1.00.00.00.01.00	- 6737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.596.370,29	0,00	2.596.370,29
Total		0,00	3.199.658,24	0,00	3.199.658,24



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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	5.408,44	5.408,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30345 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	4.125,17 D	5.319.173,55	5.323.277,72	21,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30351 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	6.054,93	6.054,93	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	251.821,22	251.821,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.14	- 30353 14 - 05746 - 283-7 - CEF 283/7 - CONTA CORRENTE VE	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00
SubTotal		20.915,21	5.878.658,14	5.882.762,31	16.811,04
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.453.251,01 D	413.075,17	0,00	13.866.326,18 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	22.057.292,67 D	131.382,45	0,00	22.188.675,12 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.770.785,24 D	24.049,66	0,00	1.794.834,90 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	12.062.219,89 D	2.290.244,00	3.104.296,89	11.248.167,00 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30366 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.088.396,77 D	34.971,92	0,00	6.123.368,69 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.578.510,92 D	237.247,79	0,00	23.815.758,71 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	8.996,33 D	0,00	341,09	8.655,24 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	10.070.845,35 D	332.625,79	0,00	10.403.471,14 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30375 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	45.151.885,91 D	430.569,53	0,00	45.582.455,44 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.910.308,82 D	80.135,41	0,00	12.990.444,23 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	19.433.020,25 D	187.055,06	0,00	19.620.075,31 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.265.467,90 D	304.453,87	0,00	1.569.921,77 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	8.521.071,48 D	288.386,96	0,00	8.809.458,44 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	80.268,83 D	457,41	0,00	80.726,24 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	289.179,95 D	21.268,24	0,00	310.448,19 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	254.371,78 D	20.668,11	0,00	275.039,89 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	284.366,42 D	16.503,69	0,00	300.870,11 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30388 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	455.337,81 D	26.423,71	0,00	481.761,52 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	402.263,57 D	45.536,23	0,00	447.799,80 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.092.079,61 D	84.171,62	21.782,80	1.154.468,43 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30385 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	2.999.857,68 D	15.540,49	0,00	3.015.398,17 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.233.845,19 D	0,00	1.732,39	1.232.112,80 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.070.000,00 D	95.000,00	0,00	1.165.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30391 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.205.000,00 D	14.995,00	0,00	1.219.995,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	551.480,00 D	9.180,00	0,00	560.660,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	287.000,00 D	10.180,00	0,00	297.180,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.259.018,46 D	183.343,79	76.326,34	1.366.035,91 D
SubTotal		187.836.121,84 D	5.297.465,90	3.204.479,51	189.929.108,23 D
Totais		187.857.037,05 D	11.176.124,04	9.087.241,82	189.945.919,27 D

RESUMO

Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Janeiro 187.857.037,05D
Receita Orçamentária do Mês:	2.483.574,18
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	3.199.658,24
Total:	193.540.269,47

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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/ (+ / -)
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.435.000,00	42.435.000,00	1.815.679,54	0,00	1.815.679,54	3.821.276,98	2.005.597,44	-38.613.723,02
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.820.000,00	12.820.000,00	941.524,39	0,00	941.524,39	2.622.229,76	1.680.705,37	-10.197.770,24
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.820.000,00	12.820.000,00	941.524,39	0,00	941.524,39	2.622.229,76	1.680.705,37	-10.197.770,24
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.820.000,00	12.820.000,00	941.524,39	0,00	941.524,39	2.622.229,76	1.680.705,37	-10.197.770,24
1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.820.000,00	12.820.000,00	941.524,39	0,00	941.524,39	2.622.229,76	1.680.705,37	-10.197.770,24
1.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00 0001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	12.505.000,00	12.505.000,00	916.717,98	0,00	916.717,98	2.573.694,45	1.656.976,47	-9.931.305,55
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	12.500.000,00	12.500.000,00	916.717,98	0,00	916.717,98	2.573.694,45	1.656.976,47	-9.926.305,55
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	12.500.000,00	12.500.000,00	916.717,98	0,00	916.717,98	2.573.694,45	1.656.976,47	-9.926.305,55
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0002	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	805.974,18	0,00	805.974,18	2.401.158,05	1.595.183,87	-9.098.841,95
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0003	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	40.157,51	0,00	40.157,51	40.157,51	0,00	-259.842,49
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0004	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	4.279,83	0,00	4.279,83	8.496,99	4.217,16	-91.503,01
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0005	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	400.000,00	400.000,00	24.174,77	0,00	24.174,77	70.678,38	46.503,61	-329.321,62
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0006	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - SALÁRIO	140.000,00	140.000,00	3.834,36	0,00	3.834,36	12.070,52	8.236,16	-127.929,48
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0007	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - ACIDENTE	10.000,00	10.000,00	71,12	0,00	71,12	961,32	890,20	-9.038,68
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0008	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94	-4.895,06
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0009	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	15.000,00	15.000,00	38.226,21	0,00	38.226,21	40.066,74	1.840,53	25.066,74
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0010	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0011	CONTR SERV ATIVO CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARGO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00 0012	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	300.000,00	300.000,00	23.483,17	0,00	23.483,17	46.540,37	23.057,20	-253.459,63
1.2.1.0.04.3.1.00.00 0013	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS -	300.000,00	300.000,00	23.483,17	0,00	23.483,17	46.540,37	23.057,20	-253.459,63
1.2.1.0.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	1.323,24	0,00	1.323,24	1.994,94	671,70	-8.005,06
1.2.1.0.04.4.1.00.00 0014	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	10.000,00	1.323,24	0,00	1.323,24	1.994,94	671,70	-8.005,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.600.000,00	25.600.000,00	392.885,22	0,00	392.885,22	711.629,35	318.744,13	-24.888.370,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	25.600.000,00	25.600.000,00	392.885,22	0,00	392.885,22	415.429,35	22.544,13	-25.184.570,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.600.000,00	25.600.000,00	392.885,22	0,00	392.885,22	415.429,35	22.544,13	-25.184.570,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.600.000,00	25.600.000,00	392.885,22	0,00	392.885,22	415.429,35	22.544,13	-25.184.570,65
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	25.600.000,00	25.600.000,00	392.885,22	0,00	392.885,22	415.429,35	22.544,13	-25.184.570,65
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	25.600.000,00	25.600.000,00	392.885,22	0,00	392.885,22	415.429,35	22.544,13	-25.184.570,65
1.3.2.1.00.4.1.01.00 0015	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	22.400.000,00	22.400.000,00	371.499,72	0,00	371.499,72	371.499,72	0,00	-22.028.500,28
1.3.2.1.00.4.1.02.00 0016	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00 0017	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDO	1.700.000,00	1.700.000,00	21.385,50	0,00	21.385,50	43.929,63	22.544,13	-1.656.070,37
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00 0035	RECEITA VENDA DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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/ (+ / -)
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.015.000,00	4.015.000,00	481.269,93	0,00	481.269,93	487.417,87	6.147,94	-3.527.582,13
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.06.00 0018	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO METROLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.240,95	6.147,94	-3.759,05
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.240,95	6.147,94	-3.759,05
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.240,95	6.147,94	-3.759,05
1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.240,95	6.147,94	-3.759,05
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	93,01	0,00	93,01	6.240,95	6.147,94	6.240,95
1.9.2.2.99.1.1.03.00 0036	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	93,01	0,00	93,01	6.240,95	6.147,94	6.240,95
1.9.2.2.99.1.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00 0019	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	481.176,92	0,00	481.176,92	481.176,92	0,00	-3.518.823,08
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	481.176,92	0,00	481.176,92	481.176,92	0,00	-3.518.823,08
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	4.000.000,00	4.000.000,00	481.176,92	0,00	481.176,92	481.176,92	0,00	-3.518.823,08
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	4.000.000,00	4.000.000,00	481.176,92	0,00	481.176,92	481.176,92	0,00	-3.518.823,08
1.9.9.0.03.1.1.00.00 0020	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	4.000.000,00	4.000.000,00	481.176,92	0,00	481.176,92	481.176,92	0,00	-3.518.823,08
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	33.050.000,00	33.050.000,00	4.040.965,41	0,00	4.040.965,41	4.518.942,15	477.976,74	-28.531.057,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	3.959.721,38	0,00	3.959.721,38	4.430.479,10	470.757,72	-13.619.520,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	3.959.721,38	0,00	3.959.721,38	4.430.479,10	470.757,72	-13.619.520,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	3.959.721,38	0,00	3.959.721,38	4.430.479,10	470.757,72	-13.619.520,90
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.025.000,00	18.025.000,00	3.959.721,38	0,00	3.959.721,38	4.430.479,10	470.757,72	-13.594.520,90
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	18.025.000,00	18.025.000,00	3.959.721,38	0,00	3.959.721,38	4.430.479,10	470.757,72	-13.594.520,90
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.000.000,00	18.000.000,00	3.914.051,05	0,00	3.914.051,05	4.384.808,77	470.757,72	-13.615.191,23
7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTR PREV DO REGIME PRÓPRIO	16.000.000,00	16.000.000,00	3.561.461,24	0,00	3.561.461,24	3.685.565,73	124.104,49	-12.314.434,27
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0021	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.000.000,00	15.000.000,00	3.375.161,15	0,00	3.375.161,15	3.492.579,73	117.418,58	-11.507.420,27
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0022	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - CAMARA	400.000,00	400.000,00	58.410,92	0,00	58.410,92	58.410,92	0,00	-341.589,08
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0023	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	100.000,00	100.000,00	6.225,19	0,00	6.225,19	12.359,23	6.134,04	-87.640,77
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0024	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	300.000,00	300.000,00	102.552,92	0,00	102.552,92	102.804,95	252,03	-197.195,05
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0025	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - SALARIO	130.000,00	130.000,00	17.557,13	0,00	17.557,13	17.557,13	0,00	-112.442,87
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0026	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - ACIDENTE	30.000,00	30.000,00	1.398,29	0,00	1.398,29	1.398,29	0,00	-28.601,71
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0027	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	10.000,00	10.000,00	155,64	0,00	155,64	455,48	299,84	-9.544,52
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0028	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - CARGO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02.00 0029	CONTR PREVIDENC EM REGIME PARCELAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	352.589,81	0,00	352.589,81	699.243,04	346.653,23	-1.300.756,96
7.2.1.0.04.1.2.00.00 0030	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	25.000,00	25.000,00	45.670,33	0,00	45.670,33	45.670,33	0,00	20.670,33
7.2.1.0.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00



O servidor em primeiro lugar

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/ (+ / -)
7.2.1.0.99.1.2.00.00(0031	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	81.244,03	0,00	81.244,03	88.463,05	7.219,02	-14.911.536,95
7.9.9.0.00.0.0.00.00(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	81.244,03	0,00	81.244,03	88.463,05	7.219,02	-14.911.536,95
7.9.9.0.00.0.0.00.00(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	81.244,03	0,00	81.244,03	88.463,05	7.219,02	-14.911.536,95
7.9.9.0.01.0.0.00.00(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	81.244,03	0,00	81.244,03	88.463,05	7.219,02	-14.911.536,95
7.9.9.0.01.1.0.00.00(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	81.244,03	0,00	81.244,03	88.463,05	7.219,02	-14.911.536,95
7.9.9.0.01.1.1.00.00(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	81.244,03	0,00	81.244,03	88.463,05	7.219,02	-14.911.536,95
7.9.9.0.01.1.1.00.00(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	15.000.000,00	15.000.000,00	81.244,03	0,00	81.244,03	88.463,05	7.219,02	-14.911.536,95
7.9.9.0.01.1.1.00.00(0032	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.350.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00(0033	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	73.917,74	0,00	73.917,74	73.917,74	0,00	-426.082,26
7.9.9.0.01.1.1.00.00(0034	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	150.000,00	150.000,00	7.326,29	0,00	7.326,29	14.545,31	7.219,02	-135.454,69
Totais		75.485.000,00	75.485.000,00	5.856.644,95	0,00	5.856.644,95	8.340.219,13	2.483.574,18	-67.144.780,87



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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	603.287,95	609.881,61	0,00	609.881,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	603.287,95	609.881,61	0,00	609.881,61
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603.287,95	609.881,61	0,00	609.881,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609 VALORES RESTITUÍVEIS	603.287,95	609.881,61	0,00	609.881,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.287,95	609.881,61	0,00	609.881,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	603.287,95	609.881,61	0,00	609.881,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	147.374,90	153.290,42	0,00	153.290,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 9098 IRRF s/ Prestação de Serviços	0,00	141,72	0,00	141,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 9108 IRRF s/ Rendimentos	147.374,90	153.148,70	0,00	153.148,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 9137 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.349,87	4.349,87	0,00	4.349,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	165.845,44	166.166,16	0,00	166.166,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 9069 Caixa Economica Federal - Emprestimo	153.387,02	153.572,08	0,00	153.572,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 9205 Banco Bradesco emprestimo	12.458,42	12.594,08	0,00	12.594,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	285.717,74	286.075,16	0,00	286.075,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 9085 Convenios Sindicato	71.285,15	69.690,29	0,00	69.690,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 9111 Mensalidade Sindicatos	14.689,68	14.829,36	0,00	14.829,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 9140 Santa Casa Clinicas	145.237,88	146.812,58	0,00	146.812,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04	- 9153 Santa Casa Clinicas - Agregados	54.505,03	54.742,93	0,00	54.742,93
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.596.370,29	1.020.345,03	0,00	1.020.345,03
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.596.370,29	1.020.345,03	0,00	1.020.345,03
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAValiação DE ATIVOS	2.596.370,29	1.020.345,03	0,00	1.020.345,03
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAValiação DE OUTROS ATIVOS	2.596.370,29	1.020.345,03	0,00	1.020.345,03
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.596.370,29	1.020.345,03	0,00	1.020.345,03
4.6.1.9.1.00.00.00.01.00	- 6737 REAValiação DE OUTROS ATIVOS	2.596.370,29	1.020.345,03	0,00	1.020.345,03
Total		3.199.658,24	1.630.226,64	0,00	1.630.226,64



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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	31.477.058,75	31.477.058,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30345 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistência e Previdência	21,00 D	9.147.761,63	9.147.668,16	114,47 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30351 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	6.150.008,96	6.150.008,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	267.422,22	267.422,22	0,00
SubTotal		16.811,04	47.042.251,56	47.042.158,09	16.904,51
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.866.326,18 D	0,00	305.041,84	13.561.284,34 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.19	- 30364 19 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	22.188.675,12 D	5.769,65	22.194.444,77	0,00
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.794.834,90 D	10.448,85	0,00	1.805.283,75 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	11.248.167,00 D	1.191.303,87	3.757.826,42	8.681.644,45 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.17	- 30368 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	6.123.368,69 D	1.587,77	6.124.956,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.815.758,71 D	153.606,48	0,00	23.969.365,19 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	8.655,24 D	0,00	348,98	8.306,26 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	10.403.471,14 D	61.763,71	0,00	10.465.234,85 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30375 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	45.582.455,44 D	258.178,49	0,00	45.840.633,93 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	12.990.444,23 D	6.220.943,28	0,00	19.211.387,51 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	19.620.075,31 D	593.696,05	0,00	20.213.771,36 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.569.921,77 D	8.379,92	0,00	1.578.301,69 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.64	- 30376 64 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	8.809.458,44 D	0,00	8.809.458,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	80.726,24 D	4.257.465,58	0,00	4.338.191,82 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.67	- 41552 68 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP	0,00	31.138.772,26	0,00	31.138.772,26 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	310.448,19 D	8.029,99	0,00	318.478,18 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	275.039,89 D	0,00	974,65	274.065,24 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	300.870,11 D	4.026,67	0,00	304.896,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30388 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	481.761,52 D	588,89	0,00	482.350,41 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	447.799,80 D	7.378,83	0,00	455.178,63 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.154.468,43 D	3.890,73	0,00	1.158.359,16 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30385 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	3.015.398,17 D	14.908,11	0,00	3.030.306,28 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.232.112,80 D	0,00	1.445,59	1.230.667,21 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.165.000,00 D	0,00	27.000,00	1.138.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30391 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.219.995,00 D	30.005,00	0,00	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	24.140,00	0,00	584.800,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	297.180,00 D	3.000,00	0,00	300.180,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.366.035,91 D	183.446,27	92.067,03	1.457.415,15 D
SubTotal		189.929.108,23 D	44.181.330,40	41.313.564,18	192.796.874,45 D
Totais		189.945.919,27 D	91.223.581,96	88.355.722,27	192.813.778,96 D

RESUMO



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Fevereiro 189.945.919,27 D
Receita Orçamentária do Mês:	5.856.644,95
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.630.226,64
Total:	197.432.790,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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/ (+ / -)
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.435.000,00	42.435.000,00	1.129.573,67	0,00	1.129.573,67	4.950.850,65	3.821.276,98	-37.484.149,35
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.820.000,00	12.820.000,00	868.947,42	0,00	868.947,42	3.491.177,18	2.622.229,76	-9.328.822,82
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.820.000,00	12.820.000,00	868.947,42	0,00	868.947,42	3.491.177,18	2.622.229,76	-9.328.822,82
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.820.000,00	12.820.000,00	868.947,42	0,00	868.947,42	3.491.177,18	2.622.229,76	-9.328.822,82
1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.820.000,00	12.820.000,00	868.947,42	0,00	868.947,42	3.491.177,18	2.622.229,76	-9.328.822,82
1.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00 0001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	12.505.000,00	12.505.000,00	841.759,00	0,00	841.759,00	3.415.453,45	2.573.694,45	-9.089.546,55
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	12.500.000,00	12.500.000,00	841.759,00	0,00	841.759,00	3.415.453,45	2.573.694,45	-9.084.546,55
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	12.500.000,00	12.500.000,00	841.759,00	0,00	841.759,00	3.415.453,45	2.573.694,45	-9.084.546,55
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0002	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - PREFEITURA	11.500.000,00	11.500.000,00	805.351,20	0,00	805.351,20	3.206.509,25	2.401.158,05	-8.293.490,75
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0003	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CAMARA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	40.157,51	40.157,51	-259.842,49
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0004	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - BIRIGUIPREV	100.000,00	100.000,00	4.401,44	0,00	4.401,44	12.898,43	8.496,99	-87.101,57
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0005	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	400.000,00	400.000,00	18.796,28	0,00	18.796,28	89.474,66	70.678,38	-310.525,34
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0006	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - SALÁRIO	140.000,00	140.000,00	4.535,07	0,00	4.535,07	16.605,59	12.070,52	-123.394,41
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0007	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - ACIDENTE	10.000,00	10.000,00	91,30	0,00	91,30	1.052,62	961,32	-8.947,38
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0008	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	5.000,00	5.000,00	209,88	0,00	209,88	314,82	104,94	-4.685,18
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0009	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	15.000,00	15.000,00	2.446,27	0,00	2.446,27	42.513,01	40.066,74	27.513,01
1.2.1.0.04.2.1.00.00 0010	CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	5.927,56	0,00	5.927,56	5.927,56	0,00	-9.072,44
1.2.1.0.04.2.1.00.01 0011	CONTR SERV ATIVO CIVIL - CONTRIBUIÇÃO CARGO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00 0012	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	300.000,00	300.000,00	26.057,91	0,00	26.057,91	72.598,28	46.540,37	-227.401,72
1.2.1.0.04.3.1.00.00 0013	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS -	300.000,00	300.000,00	26.057,91	0,00	26.057,91	72.598,28	46.540,37	-227.401,72
1.2.1.0.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	1.130,51	0,00	1.130,51	3.125,45	1.994,94	-6.874,55
1.2.1.0.04.4.1.00.00 0014	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	10.000,00	1.130,51	0,00	1.130,51	3.125,45	1.994,94	-6.874,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.600.000,00	25.600.000,00	20.795,58	0,00	20.795,58	732.424,93	711.629,35	-24.867.575,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	25.600.000,00	25.600.000,00	20.795,58	0,00	20.795,58	436.224,93	415.429,35	-25.163.775,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.600.000,00	25.600.000,00	20.795,58	0,00	20.795,58	436.224,93	415.429,35	-25.163.775,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.600.000,00	25.600.000,00	20.795,58	0,00	20.795,58	436.224,93	415.429,35	-25.163.775,07
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	25.600.000,00	25.600.000,00	20.795,58	0,00	20.795,58	436.224,93	415.429,35	-25.163.775,07
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	25.600.000,00	25.600.000,00	20.795,58	0,00	20.795,58	436.224,93	415.429,35	-25.163.775,07
1.3.2.1.00.4.1.01.00 0015	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	371.499,72	371.499,72	-22.028.500,28
1.3.2.1.00.4.1.02.00 0016	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00 0017	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDO	1.700.000,00	1.700.000,00	20.795,58	0,00	20.795,58	64.725,21	43.929,63	-1.635.274,79
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00 0035	RECEITA VENDA DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00



Os servidores em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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/ (+ / -)
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.015.000,00	4.015.000,00	239.830,67	0,00	239.830,67	727.248,54	487.417,87	-3.287.751,46
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.06.00 0018	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO METROLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.333,96	6.240,95	-3.666,04
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.333,96	6.240,95	-3.666,04
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.333,96	6.240,95	-3.666,04
1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	93,01	0,00	93,01	6.333,96	6.240,95	-3.666,04
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	93,01	0,00	93,01	6.333,96	6.240,95	6.333,96
1.9.2.2.99.1.1.03.00 0036	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	93,01	0,00	93,01	6.333,96	6.240,95	6.333,96
1.9.2.2.99.1.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00 0019	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	239.737,66	0,00	239.737,66	720.914,58	481.176,92	-3.279.085,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	239.737,66	0,00	239.737,66	720.914,58	481.176,92	-3.279.085,42
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	4.000.000,00	4.000.000,00	239.737,66	0,00	239.737,66	720.914,58	481.176,92	-3.279.085,42
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	4.000.000,00	4.000.000,00	239.737,66	0,00	239.737,66	720.914,58	481.176,92	-3.279.085,42
1.9.9.0.03.1.1.00.00 0020	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	4.000.000,00	4.000.000,00	239.737,66	0,00	239.737,66	720.914,58	481.176,92	-3.279.085,42
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	33.050.000,00	33.050.000,00	1.606.376,83	0,00	1.606.376,83	6.125.318,98	4.518.942,15	-26.924.681,02
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	1.594.806,89	0,00	1.594.806,89	6.025.285,99	4.430.479,10	-12.024.714,01
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	1.594.806,89	0,00	1.594.806,89	6.025.285,99	4.430.479,10	-12.024.714,01
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.050.000,00	18.050.000,00	1.594.806,89	0,00	1.594.806,89	6.025.285,99	4.430.479,10	-12.024.714,01
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.025.000,00	18.025.000,00	1.592.494,87	0,00	1.592.494,87	6.022.973,97	4.430.479,10	-12.002.026,03
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	18.025.000,00	18.025.000,00	1.592.494,87	0,00	1.592.494,87	6.022.973,97	4.430.479,10	-12.002.026,03
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.000.000,00	18.000.000,00	1.575.599,75	0,00	1.575.599,75	5.960.408,52	4.384.808,77	-12.039.591,48
7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTR PREV DO REGIME PROPRIO	16.000.000,00	16.000.000,00	1.217.351,59	0,00	1.217.351,59	4.902.917,32	3.685.565,73	-11.097.082,68
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0021	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.000.000,00	15.000.000,00	1.176.880,21	0,00	1.176.880,21	4.669.459,94	3.492.579,73	-10.330.540,06
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0022	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - CAMARA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	58.410,92	58.410,92	-341.589,08
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0023	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	100.000,00	100.000,00	6.402,08	0,00	6.402,08	18.761,31	12.359,23	-81.238,69
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0024	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	300.000,00	300.000,00	27.340,04	0,00	27.340,04	130.144,99	102.804,95	-169.855,01
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0025	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - SALARIO	130.000,00	130.000,00	6.596,46	0,00	6.596,46	24.153,59	17.557,13	-105.846,41
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0026	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - ACIDENTE	30.000,00	30.000,00	132,80	0,00	132,80	1.531,09	1.398,29	-28.468,91
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0027	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - AUXÍLIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	455,48	455,48	-9.544,52
7.2.1.0.04.1.1.01.00 0028	CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - CARGO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02.00 0029	CONTR PREVIDENC EM REGIME PARCELAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	358.248,16	0,00	358.248,16	1.057.491,20	699.243,04	-942.508,80
7.2.1.0.04.1.2.00.00 0030	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	25.000,00	25.000,00	16.895,12	0,00	16.895,12	62.565,45	45.670,33	37.565,45
7.2.1.0.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	2.312,02	0,00	2.312,02	2.312,02	0,00	-22.687,98
7.2.1.0.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	2.312,02	0,00	2.312,02	2.312,02	0,00	-22.687,98



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/ (+ / -)
7.2.1.0.99.1.2.00.00: 0031	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	25.000,00	25.000,00	2.312,02	0,00	2.312,02	2.312,02	0,00	-22.687,98
7.9.0.0.00.0.0.00.00:	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	11.569,94	0,00	11.569,94	100.032,99	88.463,05	-14.899.967,01
7.9.9.0.00.0.0.00.00:	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	11.569,94	0,00	11.569,94	100.032,99	88.463,05	-14.899.967,01
7.9.9.0.00.0.0.00.00:	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000.000,00	15.000.000,00	11.569,94	0,00	11.569,94	100.032,99	88.463,05	-14.899.967,01
7.9.9.0.01.0.0.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	11.569,94	0,00	11.569,94	100.032,99	88.463,05	-14.899.967,01
7.9.9.0.01.1.0.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	11.569,94	0,00	11.569,94	100.032,99	88.463,05	-14.899.967,01
7.9.9.0.01.1.1.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	15.000.000,00	15.000.000,00	11.569,94	0,00	11.569,94	100.032,99	88.463,05	-14.899.967,01
7.9.9.0.01.1.1.00.00:	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	15.000.000,00	15.000.000,00	11.569,94	0,00	11.569,94	100.032,99	88.463,05	-14.899.967,01
7.9.9.0.01.1.1.00.00: 0032	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	14.350.000,00	14.350.000,00	4.035,49	0,00	4.035,49	4.035,49	0,00	-14.345.964,51
7.9.9.0.01.1.1.00.00: 0033	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CAMARA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	73.917,74	73.917,74	-426.082,26
7.9.9.0.01.1.1.00.00: 0034	REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	150.000,00	150.000,00	7.534,45	0,00	7.534,45	22.079,76	14.545,31	-127.920,24
Totais		75.485.000,00	75.485.000,00	2.735.950,50	0,00	2.735.950,50	11.076.169,63	8.340.219,13	-64.408.830,37



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	1.213.169,56	622.873,99	0,00	622.873,99
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.213.169,56	622.873,99	0,00	622.873,99
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.213.169,56	622.873,99	0,00	622.873,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609 VALORES RESTITUÍVEIS	1.213.169,56	622.873,99	0,00	622.873,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.169,56	622.873,99	0,00	622.873,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	1.213.169,56	622.873,99	0,00	622.873,99
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	300.665,32	164.019,26	0,00	164.019,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 9098 IRRF s/ Prestação de Serviços	141,72	141,72	0,00	141,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 9108 IRRF s/ Rendimentos	300.523,60	163.877,54	0,00	163.877,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 9137 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.699,74	4.629,82	0,00	4.629,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	332.011,60	168.700,27	0,00	168.700,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 9069 Caixa Economica Federal - Empréstimo	306.959,10	154.342,41	0,00	154.342,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 9205 Banco Bradesco empréstimo	25.052,50	14.357,86	0,00	14.357,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	571.792,90	285.524,64	0,00	285.524,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 9085 Convenios Sindicato	140.975,44	67.610,21	0,00	67.610,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 9111 Mensalidade Sindicatos	29.519,04	15.038,88	0,00	15.038,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 9140 Santa Casa Clinicas	292.050,46	147.794,54	0,00	147.794,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04	- 9153 Santa Casa Clinicas - Agregados	109.247,96	55.081,01	0,00	55.081,01
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.616.715,32	2.524.330,26	0,00	2.524.330,26
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.616.715,32	2.524.330,26	0,00	2.524.330,26
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.616.715,32	2.524.330,26	0,00	2.524.330,26
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.616.715,32	2.524.330,26	0,00	2.524.330,26
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.616.715,32	2.524.330,26	0,00	2.524.330,26
4.6.1.9.1.00.00.00.01.00	- 6737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.616.715,32	2.524.330,26	0,00	2.524.330,26
Total		4.829.884,88	3.147.204,25	0,00	3.147.204,25



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	244.679,86	244.679,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.04	- 30345 04 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistencia e Previdencia	114,47 D	6.942.858,60	6.942.948,07	25,00 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.10	- 30351 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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.05	- 30350 05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	273.731,33	273.731,33	0,00
SubTotal		16.904,51	11.461.269,79	11.461.359,26	16.815,04
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.01.00.00.23	- 30362 23 - 05746 - 201-2 - CUSTODIA TIT PUBLICO CEF	13.561.284,34 D	300.061,59	0,00	13.861.345,93 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.16	- 30365 16 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	1.805.283,75 D	32.665,94	0,00	1.837.949,69 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.06	- 30367 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	8.681.644,45 D	35.709,57	4.435.191,75	4.282.162,27 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.28	- 30397 67 - 05746 - 201-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.969.365,19 D	282.091,37	0,00	24.251.456,56 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.45	- 30371 45 - 0001 - 1000060-5 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOM 0001-	8.306,26 D	0,00	1.686,38	6.619,88 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.18	- 30377 18 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	10.465.234,85 D	95.202,79	0,00	10.560.437,64 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.21	- 30375 21 - 05746 - 201-2 - CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	45.840.633,93 D	694.930,49	0,00	46.535.564,42 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.39	- 30380 39 - 00140 - 936-2 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	19.211.387,51 D	108.926,79	4.000.000,00	15.320.314,30 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.50	- 30374 50 - 03484 - 279-X - BB RPPS RF IDKA2 FI	20.213.771,36 D	540.520,59	0,00	20.754.291,95 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.54	- 30375 54 - 0574 - 283-7 - CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO FOLHA	1.578.301,69 D	10.087,76	0,00	1.588.389,45 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.66	- 30378 66 - 0574 - 6-2 - CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	4.338.191,82 D	3.696.610,10	0,00	8.034.801,92 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.67	- 41552 68 - 03484 - 27996-X - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP	31.138.772,26 D	498.943,25	0,00	31.637.715,51 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26	- 30386 26 - 00140 - 602-3 - BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	318.478,18 D	1.495,34	0,00	319.973,52 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.41	- 30383 41 - 03484 - 27-X - BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	274.065,24 D	0,00	2.767,60	271.297,64 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.53	- 30385 53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	304.896,78 D	7.046,00	0,00	311.942,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.55	- 30388 55 - 00140 - 93-3 - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	482.350,41 D	9.521,79	0,00	491.872,20 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.56	- 30387 56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	455.178,63 D	7.737,58	0,00	462.916,21 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.61	- 30384 61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	1.158.359,16 D	7.365,73	0,00	1.165.724,89 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.13	- 30385 13 - 00141 - 93602-2 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	3.030.306,28 D	21.858,43	0,00	3.052.164,71 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.63	- 30390 63 - 0574 - 22-7 - FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	1.230.667,21 D	0,00	1.685,52	1.228.981,69 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.15	- 30392 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	1.138.000,00 D	22.000,00	0,00	1.160.000,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.29	- 30391 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CEDA	1.250.000,00 D	0,00	41.505,00	1.208.495,00 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.30	- 41553 30 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	0,00	4.006.420,33	0,00	4.006.420,33 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.40	- 30393 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAPITAL	584.800,00 D	27.200,00	0,00	612.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.42	- 30394 42 - 03484 - 27996-1 - FII BB RENDA CORPORATIVA	300.180,00 D	0,00	8.080,00	292.100,00 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.22	- 30395 22 - 05744 - 6212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	1.457.415,15 D	187.017,45	96.966,48	1.547.466,12 D
SubTotal		192.796.874,45 D	10.593.412,89	8.587.882,73	194.802.404,61 D
Totais		192.813.778,96 D	22.054.682,68	20.049.241,99	194.819.219,65 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:

192.813.778,96D



O servidor em primeiro lugar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Exercício
2018

Balancete da Receita - Geral

Receita Orçamentária do Mês:

Mês de: Março

2.735.950,50

Receita Extra-Orçamentária do Mês:

3.147.204,25

Total:

198.696.933,71

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL