

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01	IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0017.2.025	SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
017.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.192.256,00	0,00	0,00	0,00	5.192.256,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária:			559.419,73	276.677,75	836.097,48	8.295.150,00	0,00	875.056,62	38.959,14	7.420.093,38	273.959,17	
	Total do Órgão Orçamentário:			559.419,73	276.677,75	836.097,48	8.295.150,00	0,00	875.056,62	38.959,14	7.420.093,38	273.959,17	
	Total da Despesa da Entidade:			559.419,73	276.677,75	836.097,48	8.295.150,00	0,00	875.056,62	38.959,14	7.420.093,38	273.959,17	
	Total da Despesa Orçamentária:			559.419,73	276.677,75	836.097,48	8.295.150,00	0,00	875.056,62	38.959,14	7.420.093,38	273.959,17	
	Despesa Extra-Orçamentária												
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-)	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			488,44	5.405,81	5.894,25							
44309	I.N.S.S.			789,78	394,89	1.184,67							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			2.800,36	1.589,95	4.390,31							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			1.264,96	632,48	1.897,44							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			29.253,96	12.801,70	42.055,66							
44315	I.R.R.F			6.672,62	2.325,00	8.997,62							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			41.270,12	23.149,83	64.419,95							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			41.270,12	23.149,83	64.419,95							
	Total Geral da Despesa :			600.689,85	299.827,58	900.517,43	8.295.150,00	0,00	875.056,62	38.959,14	7.420.093,38	273.959,17	
Receita	3.689.603,79	Despesa			900.517,43								
Orçamentária	3.333.005,59	Orçamentária Paga			836.097,48								
Extra-orçamentária	356.598,20	Extra-orçamentária			64.419,95								
Interferências Financeiras	4,17	Interferências Financeiras			300.000,00								
Saldo anterior (31/12/2016)	41.655.158,64	Saldo para o mês seguinte			44.144.249,17								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.623.891,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			44.159.809,59								
BANCO C/ MOVIMENTO	30.858,95	BANCO C/ MOVIMENTO			3.380,57								
TESOURARIA GERAL	407,86	TESOURARIA GERAL			-18.940,99								
Total :	45.344.766,60	Total :			45.344.766,60								

BIRITIBA MIRIM, 11/04/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1SP 233679/O-5