

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0017.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	0,00	96.371,75	96.371,75	1.380.000,00	0,00	96.371,75	0,00	1.283.628,25	96.371,75
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	93.385,95	93.385,95			93.385,95	0,00		93.385,95
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	2.985,80	2.985,80			2.985,80	0,00		2.985,80
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	0,00	18.457,82	18.457,82	280.000,00	0,00	18.457,82	0,00	261.542,18	18.457,82
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	18.457,82	18.457,82			18.457,82	0,00		18.457,82
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	0,00	21.275,49	21.275,49	499.500,00	0,00	21.275,49	0,00	478.224,51	21.275,49
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	0,00	2.539,98	2.539,98			2.539,98	0,00		2.539,98
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	0,00	11.150,94	11.150,94			11.150,94	0,00		11.150,94
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	0,00	7.584,57	7.584,57			7.584,57	0,00		7.584,57
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	12.145,84	12.145,84	139.200,00	0,00	12.145,84	0,00	127.054,16	12.145,84
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	0,00	12.145,84	12.145,84			12.145,84	0,00		12.145,84
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0611	0	0,00	720,89	720,89	8.800,00	0,00	8.650,68	7.929,79	149,32	8.650,68
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	0,00	720,89	720,89			8.650,68	7.929,79		8.650,68
007.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	0,00	147,65	147,65	5.000,00	0,00	147,65	0,00	4.852,35	147,65
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		10,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	0,00	72,00	72,00			72,00	0,00		72,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	0,00	7,50	7,50			7,50	0,00		7,50
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	0,00	58,15	58,15			58,15	0,00		58,15
009.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
010.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	35.800,00	9.200,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			9.200,00	9.200,00		9.200,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	0,00	5.510,08	5.510,08	46.700,00	0,00	35.381,62	29.871,54	11.318,38	35.381,62
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	0,00	1.850,00	1.850,00			5.550,00	3.700,00		5.550,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	0,00	590,00	590,00			4.130,00	3.540,00		4.130,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	0,00	480,00	480,00			15.010,00	14.530,00		15.010,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	0,00	48,42	48,42			648,00	599,58		648,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	0,00	185,90	185,90			971,90	786,00		971,90
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	0,00	449,24	449,24			4.986,72	4.537,48		4.986,72
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	0,00	190,52	190,52			2.369,00	2.178,48		2.369,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	0,00	1.716,00	1.716,00			1.716,00	0,00		1.716,00
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
016.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.901.833,00	0,00	0,00	0,00	3.901.833,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	154.629,52	154.629,52	6.524.333,00	0,00	201.630,85	47.001,33	6.322.702,15	201.630,85
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	154.629,52	154.629,52	6.524.333,00	0,00	201.630,85	47.001,33	6.322.702,15	201.630,85
Total da Despesa da Entidade:				0,00	154.629,52	154.629,52	6.524.333,00	0,00	201.630,85	47.001,33	6.322.702,15	201.630,85
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	154.629,52	154.629,52	6.524.333,00	0,00	201.630,85	47.001,33	6.322.702,15	201.630,85

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	263.718,71	263.718,71						
43135	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	652,53	652,53						
44309	I.N.S.S.			0,00	308,95	308,95						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	1.911,45	1.911,45						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	108,60	108,60						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	7.201,61	7.201,61						
44315	I.R.R.F			0,00	1.406,36	1.406,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	275.308,21	275.308,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	275.308,21	275.308,21						
Total Geral da Despesa :				0,00	429.937,73	429.937,73	6.524.333,00	0,00	201.630,85	47.001,33	6.322.702,15	201.630,85
Receita	2.628.606,70	Despesa			429.937,73							
Orçamentária	618.718,89	Orçamentária Paga			154.629,52							
Extra-orçamentária	2.009.887,81	Extra-orçamentária			275.308,21							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			2.000.000,00							
Saldo anterior (31/12/2013)	21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte			21.966.782,53							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			21.956.007,83							
BANCO C/ MOVIMENTO	70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO			10.528,39							
TESOURARIA GERAL	328,68	TESOURARIA GERAL			246,31							
Total :	24.396.720,26	Total :			24.396.720,26							

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA
Diretor Superintendente Chefe Financ e de Cont. CRC 2336