

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
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	0500	0	0,00	113.951,29	113.951,29	1.440.000,00	0,00	113.951,29	0,00	1.326.048,71	113.951,29
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	110.619,59	110.619,59			110.619,59	0,00		110.619,59
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	3.331,70	3.331,70			3.331,70	0,00		3.331,70
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	0,00	18.445,99	18.445,99	323.000,00	0,00	18.445,99	0,00	304.554,01	18.445,99
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	18.445,99	18.445,99			18.445,99	0,00		18.445,99
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	12.323,39	12.323,39	533.100,00	0,00	12.323,39	0,00	520.776,61	12.323,39
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	2.200,80	2.200,80			2.200,80	0,00		2.200,80
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	0,00	6.114,53	6.114,53			6.114,53	0,00		6.114,53
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	0,00	4.008,06	4.008,06			4.008,06	0,00		4.008,06
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	5.892,71	5.892,71	150.000,00	0,00	5.892,71	0,00	144.107,29	5.892,71
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	5.892,71	5.892,71			5.892,71	0,00		5.892,71
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	0,00	463,95	463,95	9.416,00	0,00	9.416,00	8.952,05	0,00	9.416,00
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	463,95	463,95			9.416,00	8.952,05		9.416,00
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	999,75	999,75	5.350,00	0,00	999,75	0,00	4.350,25	999,75
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		25,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	0,00	40,83	40,83			40,83	0,00		40,83
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	0,00	886,52	886,52			886,52	0,00		886,52
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	0,00	47,40	47,40			47,40	0,00		47,40
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	0,00	23,50	23,50	1.300,00	0,00	23,50	0,00	1.276,50	23,50
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	0,00	9,50	9,50			9,50	0,00		9,50
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	0,00	14,00	14,00			14,00	0,00		14,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	590,00	590,00	45.000,00	0,00	13.904,72	13.314,72	31.095,28	13.904,72
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			9.774,72	9.774,72		9.774,72
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	590,00	590,00			4.130,00	3.540,00		4.130,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-13.200,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	6.786,72	6.786,72	48.700,00	0,00	30.900,86	24.114,14	17.799,14	30.900,86
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	0,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00	0,00		1.850,00
011.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	687,46	687,46			2.062,38	1.374,92		2.062,38
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	2.813,78	2.813,78			16.089,26	13.275,48		16.089,26
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	51,74	51,74			600,00	548,26		600,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	49,14	49,14			900,00	850,86		900,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	325,57	325,57			4.380,00	4.054,43		4.380,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	204,85	204,85			1.695,04	1.490,19		1.695,04
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0500	0	0,00	24,18	24,18			24,18	0,00		24,18
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	780,00	780,00			780,00	0,00		780,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	0,00	0,00			2.520,00	2.520,00		2.520,00
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	1.718,55	1.718,55	7.500,00	13.200,00	20.622,60	18.904,05	77,40	20.622,60
013.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	1.718,55	1.718,55			20.622,60	18.904,05		20.622,60
014.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
015.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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
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												
017.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	4.490.211,00	0,00	0,00	0,00	4.490.211,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	161.195,85	161.195,85	7.263.077,00	0,00	226.480,81	65.284,96	7.036.596,19	226.480,81
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	161.195,85	161.195,85	7.263.077,00	0,00	226.480,81	65.284,96	7.036.596,19	226.480,81
Total da Despesa da Entidade:				0,00	161.195,85	161.195,85	7.263.077,00	0,00	226.480,81	65.284,96	7.036.596,19	226.480,81
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	161.195,85	161.195,85	7.263.077,00	0,00	226.480,81	65.284,96	7.036.596,19	226.480,81
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	21.246,00	21.246,00						
44309	I.N.S.S.			0,00	189,89	189,89						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	1.283,48	1.283,48						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	398,80	398,80						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	8.918,45	8.918,45						
44315	I.R.R.F			0,00	1.304,92	1.304,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	33.341,54	33.341,54						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	33.341,54	33.341,54						
Total Geral da Despesa :				0,00	194.537,39	194.537,39	7.263.077,00	0,00	226.480,81	65.284,96	7.036.596,19	226.480,81
Receita	1.182.531,17	Despesa			194.537,39							
Orçamentária	1.171.337,52	Orçamentária Paga			161.195,85							
Extra-orçamentária	11.193,65	Extra-orçamentária			33.341,54							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte			27.988.956,61							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			27.985.683,22							
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO			3.027,87							
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL			245,52							
Total :	28.183.494,00	Total :			28.183.494,00							

BIRITIBA MIRIM, 12/02/2015

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA

Diretor Superintendente

Chefe Financ e de Cont. CRC 2336