

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	00.01.0611	0	96.371,75	97.741,14	194.112,89	1.380.000,00	0,00	194.112,89	0,00	1.185.887,11	97.741,14
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	93.385,95	95.485,33	188.871,28			188.871,28	0,00		95.485,33
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	2.985,80	2.255,81	5.241,61			5.241,61	0,00		2.255,81
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	18.457,82	18.344,80	36.802,62	280.000,00	0,00	36.802,62	0,00	243.197,38	18.344,80
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	18.457,82	17.470,74	35.928,56			35.928,56	0,00		17.470,74
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	0,00	874,06	874,06			874,06	0,00		874,06
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	21.275,49	14.655,16	35.930,65	499.500,00	0,00	35.930,65	0,00	463.569,35	14.655,16
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	2.539,98	2.515,32	5.055,30			5.055,30	0,00		2.515,32
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	11.150,94	7.101,09	18.252,03			18.252,03	0,00		7.101,09
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	7.584,57	5.038,75	12.623,32			12.623,32	0,00		5.038,75
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	12.145,84	9.194,26	21.340,10	139.200,00	0,00	21.340,10	0,00	117.859,90	9.194,26
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	12.145,84	9.194,26	21.340,10			21.340,10	0,00		9.194,26
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	720,89	720,89	1.441,78	8.800,00	0,00	8.650,68	7.208,90	149,32	0,00
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	720,89	720,89	1.441,78			8.650,68	7.208,90		0,00
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	147,65	311,18	458,83	5.000,00	0,00	458,83	-0,00	4.541,17	311,18
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	10,00	13,18	23,18			23,18	0,00		13,18
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	72,00	18,00	90,00			90,00	0,00		18,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	7,50	0,00	7,50			7,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	58,15	0,00	58,15			58,15	0,00		0,00
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	1.150,00	1.150,00	45.000,00	0,00	9.200,00	8.050,00	35.800,00	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	0,00	1.150,00	1.150,00			9.200,00	8.050,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	5.510,08	5.786,33	11.296,41	46.700,00	0,00	35.535,18	24.238,77	11.164,82	153,56
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	1.850,00	1.850,00	3.700,00			5.550,00	1.850,00		0,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	590,00	590,00	1.180,00			4.130,00	2.950,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	480,00	2.618,00	3.098,00			15.010,00	11.912,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	48,42	50,22	98,64			648,00	549,36		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	185,90	67,56	253,46			973,96	720,50		2,06
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	0,00	59,50	59,50			59,50	0,00		59,50
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	449,24	348,01	797,25			4.986,72	4.189,47		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	190,52	203,04	393,56			2.461,00	2.067,44		92,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	1.716,00	0,00	1.716,00			1.716,00	0,00		0,00
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	79,90	79,90	8.000,00	0,00	79,90	0,00	7.920,10	79,90
017.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0611	0	0,00	79,90	79,90			79,90	0,00		79,90
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:				154.629,52	147.983,66	302.613,18	6.524.333,00	0,00	342.110,85	39.497,67	6.182.222,15	140.480,00
Total do Órgão Orçamentário:				154.629,52	147.983,66	302.613,18	6.524.333,00	0,00	342.110,85	39.497,67	6.182.222,15	140.480,00
Total da Despesa da Entidade:				154.629,52	147.983,66	302.613,18	6.524.333,00	0,00	342.110,85	39.497,67	6.182.222,15	140.480,00
Total da Despesa Orçamentária:				154.629,52	147.983,66	302.613,18	6.524.333,00	0,00	342.110,85	39.497,67	6.182.222,15	140.480,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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			263.718,71	1.428,43	265.147,14						
43135	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			652,53	652,53	1.305,06						
44309	I.N.S.S.			308,95	308,95	617,90						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			1.911,45	1.911,45	3.822,90						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			108,60	382,16	490,76						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			7.201,61	8.225,94	15.427,55						
44315	I.R.R.F			1.406,36	357,20	1.763,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				275.308,21	13.266,66	288.574,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				275.308,21	13.266,66	288.574,87						
Total Geral da Despesa :				429.937,73	161.250,32	591.188,05	6.524.333,00	0,00	342.110,85	39.497,67	6.182.222,15	140.480,00
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/2013)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				25.342.302,05								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				25.342.302,05								

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

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