

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	0500	0	113.951,29	114.433,14	228.384,43	1.440.000,00	0,00	228.384,43	0,00	1.211.615,57	114.433,14
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	110.619,59	110.619,59	221.239,18			221.239,18	0,00		110.619,59
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	3.331,70	3.813,55	7.145,25			7.145,25	0,00		3.813,55
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	18.445,99	19.383,59	37.829,58	323.000,00	0,00	37.829,58	0,00	285.170,42	19.383,59
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	18.445,99	18.439,60	36.885,59			36.885,59	0,00		18.439,60
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	943,99	943,99			943,99	0,00		943,99
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	12.323,39	24.661,94	36.985,33	533.100,00	0,00	36.985,33	0,00	496.114,67	24.661,94
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	2.200,80	2.200,80	4.401,60			4.401,60	0,00		2.200,80
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	6.114,53	15.035,69	21.150,22			21.150,22	0,00		15.035,69
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	4.008,06	7.425,45	11.433,51			11.433,51	0,00		7.425,45
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	5.892,71	5.892,71	11.785,42	150.000,00	0,00	11.785,42	0,00	138.214,58	5.892,71
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	5.892,71	5.892,71	11.785,42			11.785,42	0,00		5.892,71
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	463,95	443,07	907,02	9.416,00	0,00	9.416,00	8.508,98	0,00	0,00
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	463,95	443,07	907,02			9.416,00	8.508,98		0,00
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	999,75	183,80	1.183,55	5.350,00	0,00	1.183,55	0,00	4.166,45	183,80
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	40,83	12,00	52,83			52,83	0,00		12,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	886,52	0,00	886,52			886,52	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		160,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	47,40	0,00	47,40			47,40	0,00		0,00
007.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0500	0	0,00	11,80	11,80			11,80	0,00		11,80
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	23,50	23,50	47,00	1.300,00	0,00	47,00	0,00	1.253,00	23,50
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	9,50	16,50	26,00			26,00	0,00		16,50
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	14,00	7,00	21,00			21,00	0,00		7,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	590,00	1.811,84	2.401,84	45.000,00	0,00	13.904,72	11.502,88	31.095,28	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	0,00	1.221,84	1.221,84			9.774,72	8.552,88		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	590,00	590,00	1.180,00			4.130,00	2.950,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	6.786,72	10.264,70	17.051,42	48.700,00	0,00	39.658,86	22.607,44	9.041,14	8.758,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	1.850,00	1.850,00	3.700,00			3.700,00	0,00		1.850,00
011.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	687,46	687,45	1.374,91			2.062,38	687,47		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	2.813,78	0,00	2.813,78			16.089,26	13.275,48		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	51,74	68,78	120,52			600,00	479,48		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	49,14	50,36	99,50			900,00	800,50		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	0,00	8,40	8,40			8,40	0,00		8,40
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	325,57	270,18	595,75			4.380,00	3.784,25		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	204,85	119,53	324,38			1.804,64	1.480,26		109,60
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0500	0	24,18	0,00	24,18			24,18	0,00		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	7.210,00	7.210,00			9.310,00	2.100,00		6.790,00
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 Exercicios Anteriores	0500	0	1.718,55	0,00	1.718,55	7.500,00	13.200,00	20.622,60	18.904,05	77,40	0,00
013.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	1.718,55	0,00	1.718,55			20.622,60	18.904,05		0,00
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 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 ADMINSITRATIVOS												
017.9.9.99.99.00.00.00.00	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:			161.195,85	177.098,29	338.294,14	7.263.077,00	0,00	399.817,49	61.523,35	6.863.259,51	173.336,68	
	Total do Órgão Orçamentário:			161.195,85	177.098,29	338.294,14	7.263.077,00	0,00	399.817,49	61.523,35	6.863.259,51	173.336,68	
	Total da Despesa da Entidade:			161.195,85	177.098,29	338.294,14	7.263.077,00	0,00	399.817,49	61.523,35	6.863.259,51	173.336,68	
	Total da Despesa Orçamentária:			161.195,85	177.098,29	338.294,14	7.263.077,00	0,00	399.817,49	61.523,35	6.863.259,51	173.336,68	
Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-)	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			21.246,00	0,00	21.246,00							
44309	I.N.S.S.			189,89	189,89	379,78							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			1.283,48	1.014,45	2.297,93							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			398,80	398,80	797,60							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			8.918,45	9.036,16	17.954,61							
44315	I.R.R.F			1.304,92	403,03	1.707,95							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			33.341,54	11.042,33	44.383,87							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			33.341,54	11.042,33	44.383,87							
	Total Geral da Despesa :			194.537,39	188.140,62	382.678,01	7.263.077,00	0,00	399.817,49	61.523,35	6.863.259,51	173.336,68	
Receita	1.779.942,95	Despesa				382.678,01							
Orçamentária	1.757.713,36	Orçamentária Paga				338.294,14							
Extra-orçamentária	22.229,59	Extra-orçamentária				44.383,87							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				0,00							
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte				28.398.227,77							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.321.033,20							
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO				77.082,94							
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL				111,63							
Total :	28.780.905,78	Total :				28.780.905,78							

BIRITIBA MIRIM, 12/03/2015

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