

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 ADMINSITRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	194.112,89	99.397,69	293.510,58	1.380.000,00	0,00	293.510,58	0,00	1.086.489,42	99.397,69
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	188.871,28	95.485,33	284.356,61			284.356,61	0,00		95.485,33
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	5.241,61	3.912,36	9.153,97			9.153,97	0,00		3.912,36
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	36.802,62	17.470,74	54.273,36	280.000,00	0,00	54.273,36	0,00	225.726,64	17.470,74
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	35.928,56	17.470,74	53.399,30			53.399,30	0,00		17.470,74
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	874,06	0,00	874,06			874,06	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	35.930,65	14.483,20	50.413,85	499.500,00	0,00	50.413,85	-0,00	449.086,15	14.483,20
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	5.055,30	2.466,00	7.521,30			7.521,30	0,00		2.466,00
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	18.252,03	9.989,60	28.241,63			28.241,63	0,00		9.989,60
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	12.623,32	2.027,60	14.650,92			14.650,92	0,00		2.027,60
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	21.340,10	10.171,06	31.511,16	139.200,00	0,00	31.511,16	0,00	107.688,84	10.171,06
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	21.340,10	9.194,26	30.534,36			30.534,36	0,00		9.194,26
005.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	0,00	976,80	976,80			976,80	0,00		976,80
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	1.441,78	720,89	2.162,67	8.800,00	0,00	8.650,68	6.488,01	149,32	0,00
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	1.441,78	720,89	2.162,67			8.650,68	6.488,01		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	458,83	324,07	782,90	5.000,00	0,00	782,90	0,00	4.217,10	324,07
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	20,00	20,00	40,00			40,00	0,00		20,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	23,18	48,88	72,06			72,06	0,00		48,88
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	90,00	253,20	343,20			343,20	0,00		253,20
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	7,50	1,99	9,49			9,49	0,00		1,99
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	1.150,00	1.150,00	2.300,00	45.000,00	0,00	9.200,00	6.900,00	35.800,00	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	1.150,00	1.150,00	2.300,00			9.200,00	6.900,00		0,00
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	11.296,41	10.394,77	21.691,18	46.700,00	0,00	40.582,20	18.891,02	6.117,80	5.047,02
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	3.700,00	1.850,00	5.550,00			5.550,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	1.180,00	590,00	1.770,00			4.130,00	2.360,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	3.098,00	2.138,00	5.236,00			15.010,00	9.774,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	98,64	49,84	148,48			648,00	499,52		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	253,46	67,56	321,02			976,02	655,00		2,06
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	59,50	0,00	59,50			59,50	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	797,25	429,37	1.226,62			4.986,72	3.760,10		0,00
012.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	0,00	265,10	265,10			265,10	0,00		265,10
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	393,56	372,90	766,46			2.608,86	1.842,40		147,86
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	1.716,00	832,00	2.548,00			2.548,00	0,00		832,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		3.800,00
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	79,90	0,00	79,90	8.000,00	0,00	79,90	0,00	7.920,10	0,00
017.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0611	0	79,90	0,00	79,90			79,90	0,00		0,00

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												
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:				302.613,18	154.112,42	456.725,60	6.524.333,00	0,00	489.004,63	32.279,03	6.035.328,37	146.893,78
Total do Órgão Orçamentário:				302.613,18	154.112,42	456.725,60	6.524.333,00	0,00	489.004,63	32.279,03	6.035.328,37	146.893,78
Total da Despesa da Entidade:				302.613,18	154.112,42	456.725,60	6.524.333,00	0,00	489.004,63	32.279,03	6.035.328,37	146.893,78
Total da Despesa Orçamentária:				302.613,18	154.112,42	456.725,60	6.524.333,00	0,00	489.004,63	32.279,03	6.035.328,37	146.893,78
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			265.147,14	0,00	265.147,14						
43135	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.305,06	652,53	1.957,59						
44309	I.N.S.S.			617,90	308,95	926,85						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			3.822,90	1.911,45	5.734,35						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			490,76	382,16	872,92						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			15.427,55	8.041,84	23.469,39						
44315	I.R.R.F			1.763,56	566,06	2.329,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				288.574,87	11.862,99	300.437,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				288.574,87	11.862,99	300.437,86						
Total Geral da Despesa :				591.188,05	165.975,41	757.163,46	6.524.333,00	0,00	489.004,63	32.279,03	6.035.328,37	146.893,78
Receita	4.092.949,49	Despesa				757.163,46						
Orçamentária	2.060.456,66	Orçamentária Paga				456.725,60						
Extra-orçamentária	2.032.492,83	Extra-orçamentária				300.437,86						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				2.000.000,00						
Saldo anterior (31/12/2013)	21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte				23.103.899,59						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				23.090.705,98						
BANCO C/ MOVIMENTO	70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO				12.721,95						
TESOURARIA GERAL	328,68	TESOURARIA GERAL				471,66						
Total :	25.861.063,05	Total :				25.861.063,05						

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA

Diretor Superintendente

Chefe Financ e de Cont. CRC 2336