

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago 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												
017.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	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:			338.294,14	178.064,89	516.359,03	7.263.077,00	0,00	568.544,46	52.185,43	6.694.532,54	168.726,97	
	Total do Órgão Orçamentário:			338.294,14	178.064,89	516.359,03	7.263.077,00	0,00	568.544,46	52.185,43	6.694.532,54	168.726,97	
	Total da Despesa da Entidade:			338.294,14	178.064,89	516.359,03	7.263.077,00	0,00	568.544,46	52.185,43	6.694.532,54	168.726,97	
	Total da Despesa Orçamentária:			338.294,14	178.064,89	516.359,03	7.263.077,00	0,00	568.544,46	52.185,43	6.694.532,54	168.726,97	
Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-)	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			21.246,00	21.125,55	42.371,55							
44309	I.N.S.S.			379,78	189,89	569,67							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			2.297,93	1.014,45	3.312,38							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			797,60	398,80	1.196,40							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			17.954,61	9.601,86	27.556,47							
44315	I.R.R.F			1.707,95	396,64	2.104,59							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			44.383,87	32.727,19	77.111,06							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			44.383,87	32.727,19	77.111,06							
	Total Geral da Despesa :			382.678,01	210.792,08	593.470,09	7.263.077,00	0,00	568.544,46	52.185,43	6.694.532,54	168.726,97	
Receita	2.315.485,39	Despesa		593.470,09									
Orçamentária	2.281.647,77	Orçamentária Paga		516.359,03									
Extra-orçamentária	33.837,62	Extra-orçamentária		77.111,06									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00									
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte		28.722.978,13									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		28.720.719,37									
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO		1.840,46									
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL		418,30									
Total :	29.316.448,22	Total :		29.316.448,22									

BIRITIBA MIRIM, 15/04/2015

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