

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	293.510,58	105.120,58	398.631,16	1.380.000,00	0,00	398.631,16	-0,00	981.368,84	105.120,58
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	284.356,61	101.959,17	386.315,78			386.315,78	0,00		101.959,17
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	9.153,97	3.161,41	12.315,38			12.315,38	0,00		3.161,41
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	54.273,36	18.414,05	72.687,41	280.000,00	0,00	72.687,41	0,00	207.312,59	18.414,05
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	53.399,30	17.470,74	70.870,04			70.870,04	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	943,31	1.817,37			1.817,37	0,00		943,31
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	50.413,85	11.492,53	61.906,38	499.500,00	0,00	61.906,38	0,00	437.593,62	11.492,53
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	7.521,30	2.367,36	9.888,66			9.888,66	0,00		2.367,36
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	28.241,63	9.125,17	37.366,80			37.366,80	0,00		9.125,17
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	14.650,92	0,00	14.650,92			14.650,92	0,00		0,00
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	31.511,16	12.010,71	43.521,87	139.200,00	0,00	43.521,87	0,00	95.678,13	12.010,71
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	30.534,36	11.271,07	41.805,43			41.805,43	0,00		11.271,07
005.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	976,80	739,64	1.716,44			1.716,44	0,00		739,64
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	2.162,67	720,89	2.883,56	8.800,00	0,00	8.650,68	5.767,12	149,32	0,00
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	2.162,67	720,89	2.883,56			8.650,68	5.767,12		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	782,90	551,92	1.334,82	5.000,00	0,00	1.334,82	0,00	3.665,18	551,92
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	72,06	111,68	183,74			183,74	0,00		111,68
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	343,20	375,00	718,20			718,20	0,00		375,00
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	9,49	22,58	32,07			32,07	0,00		22,58
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	58,15	15,66	73,81			73,81	0,00		15,66
008.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0611	0	0,00	27,00	27,00			27,00	0,00		27,00
009.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	0,00	25,50	25,50	1.300,00	0,00	25,50	0,00	1.274,50	25,50
009.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	0,00	22,50	22,50			22,50	0,00		22,50
009.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	0,00	3,00	3,00			3,00	0,00		3,00
010.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	2.300,00	1.150,00	3.450,00	45.000,00	0,00	9.200,00	5.750,00	35.800,00	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	2.300,00	1.150,00	3.450,00			9.200,00	5.750,00		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	21.691,18	9.408,99	31.100,17	46.700,00	0,00	45.992,96	14.892,79	707,04	5.410,76
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	5.550,00	1.850,00	7.400,00			7.400,00	0,00		1.850,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	1.770,00	590,00	2.360,00			4.130,00	1.770,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	5.236,00	2.618,00	7.854,00			15.010,00	7.156,00		0,00
012.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	148,48	50,71	199,19			648,00	448,81		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	321,02	67,56	388,58			978,08	589,50		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	1.226,62	479,20	1.705,82			4.986,72	3.280,90		0,00
012.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	265,10	0,00	265,10			265,10	0,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	766,46	293,52	1.059,98			2.707,56	1.647,58		98,70
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	2.548,00	0,00	2.548,00			2.548,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	3.800,00	3.200,00	7.000,00			7.000,00	0,00		3.200,00
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 Exercicios 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 Abril - 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:				456.725,60	158.895,17	615.620,77	6.524.333,00	0,00	642.030,68	26.409,91	5.882.302,32	153.026,05
Total do Órgão Orçamentário:				456.725,60	158.895,17	615.620,77	6.524.333,00	0,00	642.030,68	26.409,91	5.882.302,32	153.026,05
Total da Despesa da Entidade:				456.725,60	158.895,17	615.620,77	6.524.333,00	0,00	642.030,68	26.409,91	5.882.302,32	153.026,05
Total da Despesa Orçamentária:				456.725,60	158.895,17	615.620,77	6.524.333,00	0,00	642.030,68	26.409,91	5.882.302,32	153.026,05
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			1.957,59	652,53	2.610,12						
44309	I.N.S.S.			926,85	308,95	1.235,80						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			5.734,35	1.931,57	7.665,92						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			872,92	382,16	1.255,08						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			23.469,39	7.475,61	30.945,00						
44315	I.R.R.F			2.329,62	614,06	2.943,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				300.437,86	11.364,88	311.802,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				300.437,86	11.364,88	311.802,74						
Total Geral da Despesa :				757.163,46	170.260,05	927.423,51	6.524.333,00	0,00	642.030,68	26.409,91	5.882.302,32	153.026,05
Receita	4.815.065,23	Despesa				927.423,51						
Orçamentária	2.771.713,44	Orçamentária Paga				615.620,77						
Extra-orçamentária	2.043.351,79	Extra-orçamentária				311.802,74						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				2.000.000,00						
Saldo anterior (31/12/2013)	21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte				23.655.755,28						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				23.648.758,08						
BANCO C/ MOVIMENTO	70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO				6.227,96						
TESOURARIA GERAL	328,68	TESOURARIA GERAL				769,24						
Total :	26.583.178,79	Total :				26.583.178,79						

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA

Diretor Superintendente

Chefe Financ e de Cont. CRC 2336