

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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	343.209,76	117.897,30	461.107,06	1.440.000,00	0,00	461.107,06	0,00	978.892,94	117.897,30
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	331.858,77	114.536,81	446.395,58			446.395,58	0,00		114.536,81
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	11.350,99	3.360,49	14.711,48			14.711,48	0,00		3.360,49
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	56.275,57	19.851,51	76.127,08	323.000,00	0,00	76.127,08	0,00	246.872,92	19.851,51
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	55.331,58	18.445,99	73.777,57			73.777,57	0,00		18.445,99
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	943,99	1.405,52	2.349,51			2.349,51	0,00		1.405,52
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	59.029,00	22.820,20	81.849,20	533.100,00	0,00	81.849,20	0,00	451.250,80	22.820,20
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	6.602,40	0,00	6.602,40			6.602,40	0,00		0,00
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	31.579,23	9.734,63	41.313,86			41.313,86	0,00		9.734,63
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	20.847,37	13.085,57	33.932,94			33.932,94	0,00		13.085,57
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	18.811,88	5.971,51	24.783,39	150.000,00	0,00	24.783,39	0,00	125.216,61	5.971,51
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	17.756,93	5.971,51	23.728,44			23.728,44	0,00		5.971,51
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.054,95	0,00	1.054,95			1.054,95	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	1.350,09	886,14	2.236,23	9.416,00	0,00	9.416,00	7.179,77	0,00	0,00
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	1.350,09	886,14	2.236,23			9.416,00	7.179,77		0,00
006.3.1.90.92.00.00.00.00	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
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	1.757,19	76,00	1.833,19	5.350,00	0,00	1.833,19	0,00	3.516,81	76,00
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	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	00.01.0611	0	394,23	6,00	400,23			400,23	0,00		6,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	990,02	70,00	1.060,02			1.060,02	0,00		70,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	33,29	0,00	33,29			33,29	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	138,85	0,00	138,85			138,85	0,00		0,00
007.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0611	0	15,80	0,00	15,80			15,80	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	47,00	0,00	47,00	1.300,00	0,00	47,00	0,00	1.253,00	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	4.213,68	3.033,68	7.247,36	45.000,00	0,00	13.904,72	6.657,36	31.095,28	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	2.443,68	2.443,68	4.887,36			9.774,72	4.887,36		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	1.770,00	590,00	2.360,00			4.130,00	1.770,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0611	0	0,00	698,85	698,85	50.000,00	-13.200,00	698,85	0,00	36.101,15	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0611	0	0,00	698,85	698,85			698,85	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	26.281,28	9.190,08	35.471,36	48.700,00	0,00	46.833,40	11.362,04	1.866,60	2.289,44
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correções, Corretagens e Custódia	00.01.0611	0	7.400,00	0,00	7.400,00			7.400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0611	0	2.062,36	0,00	2.062,36			2.062,36	0,02		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0611	0	5.627,56	5.627,56	11.255,12			16.089,26	4.834,14		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0611	0	179,18	70,82	250,00			600,00	350,00		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0611	0	149,86	50,36	200,22			900,00	699,78		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0611	0	8,40	0,00	8,40			8,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0611	0	876,30	301,26	1.177,56			4.380,00	3.202,44		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0611	0	487,68	39,14	526,82			1.962,48	1.435,66		28,50
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0611	0	24,18	0,00	24,18			24,18	0,00		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0611	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	7.965,76	3.100,94	11.066,70			11.906,70	840,00		2.260,94
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	5.155,65	1.718,55	6.874,20	7.500,00	13.200,00	20.622,60	13.748,40	77,40	0,00
013.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	5.155,65	1.718,55	6.874,20			20.622,60	13.748,40		0,00
014.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0611	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 Instalações	00.01.0611	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	00.01.0611	0	227,93	0,00	227,93	8.000,00	0,00	227,93	0,00	7.772,07	0,00
016.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencílios e equipamentos Diversos	00.01.0611	0	227,93	0,00	227,93			227,93	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 ADMINSITRATIVOS												
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:				516.359,03	182.143,82	698.502,85	7.263.077,00	0,00	737.450,42	38.947,57	6.525.626,58	168.905,96
Total do Órgão Orçamentário:				516.359,03	182.143,82	698.502,85	7.263.077,00	0,00	737.450,42	38.947,57	6.525.626,58	168.905,96
Total da Despesa da Entidade:				516.359,03	182.143,82	698.502,85	7.263.077,00	0,00	737.450,42	38.947,57	6.525.626,58	168.905,96
Total da Despesa Orçamentária:				516.359,03	182.143,82	698.502,85	7.263.077,00	0,00	737.450,42	38.947,57	6.525.626,58	168.905,96
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				42.371,55	0,00	42.371,55						
44309 I.N.S.S.				569,67	379,78	949,45						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				3.312,38	1.014,45	4.326,83						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				1.196,40	398,80	1.595,20						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				27.556,47	9.680,27	37.236,74						
44315 I.R.R.F				2.104,59	403,03	2.507,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				77.111,06	11.876,33	88.987,39						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				77.111,06	11.876,33	88.987,39						
Total Geral da Despesa :				593.470,09	194.020,15	787.490,24	7.263.077,00	0,00	737.450,42	38.947,57	6.525.626,58	168.905,96
Receita												
Orçamentária												
3.125.277,06												
Despesa												
Orçamentária Paga												
787.490,24												
Extra-orçamentária												
45.675,91												
Interferências Financeiras												
0,00												
Saldo anterior (31/12/2014)												
27.000.962,83												
Saldo para o mês seguinte												
29.338.749,65												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
26.893.069,61												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
29.335.943,16												
BANCO C/ MOVIMENTO												
107.559,41												
BANCO C/ MOVIMENTO												
2.425,13												
TESOURARIA GERAL												
333,81												
TESOURARIA GERAL												
381,36												
Total :				30.126.239,89		30.126.239,89						

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

Noeli Aparecida Gomes de Moraes Fabiane Lapido
Diretora Superintendente Contadora CRC 1SP 234843/O-0