

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete da Despesa de Maio - 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	398.631,16	104.225,32	502.856,48	1.380.000,00	0,00	502.856,48	0,00	877.143,52	104.225,32
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	386.315,78	98.208,71	484.524,49			484.524,49	0,00		98.208,71
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	12.315,38	6.016,61	18.331,99			18.331,99	0,00		6.016,61
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	72.687,41	19.264,43	91.951,84	280.000,00	0,00	91.951,84	0,00	188.048,16	19.264,43
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	70.870,04	17.162,77	88.032,81			88.032,81	0,00		17.162,77
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	1.817,37	2.101,66	3.919,03			3.919,03	0,00		2.101,66
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	61.906,38	13.406,68	75.313,06	499.500,00	0,00	75.313,06	0,00	424.186,94	13.406,68
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	9.888,66	2.318,04	12.206,70			12.206,70	0,00		2.318,04
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	37.366,80	11.088,64	48.455,44			48.455,44	0,00		11.088,64
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	43.521,87	9.194,26	52.716,13	139.200,00	0,00	52.716,13	-0,00	86.483,87	9.194,26
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	41.805,43	9.194,26	50.999,69			50.999,69	0,00		9.194,26
005.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.716,44	0,00	1.716,44			1.716,44	0,00		0,00
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	2.883,56	981,84	3.865,40	8.800,00	600,00	8.911,63	5.046,23	488,37	260,95
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	2.883,56	981,84	3.865,40			8.911,63	5.046,23		260,95
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	1.334,82	15,00	1.349,82	5.000,00	0,00	1.349,82	0,00	3.650,18	15,00
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	183,74	15,00	198,74			198,74	0,00		15,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	718,20	0,00	718,20			718,20	0,00		0,00
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	32,07	0,00	32,07			32,07	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	73,81	0,00	73,81			73,81	0,00		0,00
008.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0611	0	27,00	0,00	27,00			27,00	0,00		0,00
009.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	25,50	0,00	25,50	1.300,00	0,00	25,50	0,00	1.274,50	0,00
009.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	22,50	0,00	22,50			22,50	0,00		0,00
009.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	3,00	0,00	3,00			3,00	0,00		0,00
010.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	3.450,00	1.150,00	4.600,00	45.000,00	0,00	9.200,00	4.600,00	35.800,00	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	3.450,00	1.150,00	4.600,00			9.200,00	4.600,00		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	-20.600,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	31.100,17	6.512,06	37.612,23	46.700,00	20.000,00	55.699,38	18.087,15	11.000,62	9.706,42
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	7.400,00	1.850,00	9.250,00			16.650,00	7.400,00		9.250,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	2.360,00	590,00	2.950,00			4.130,00	1.180,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	7.854,00	3.098,00	10.952,00			15.010,00	4.058,00		0,00
012.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	199,19	45,69	244,88			648,00	403,12		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	388,58	133,26	521,84			1.045,84	524,00		67,76
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	1.705,82	431,57	2.137,39			4.986,72	2.849,33		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	1.059,98	51,54	1.111,52			2.784,22	1.672,70		76,66
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	2.548,00	312,00	2.860,00			2.860,00	0,00		312,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	7.000,00	0,00	7.000,00			7.000,00	0,00		0,00
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 Maio - 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				615.620,77	154.749,59	770.370,36	6.524.333,00	0,00	798.103,74	27.733,38	5.726.229,26	156.073,06
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				615.620,77	154.749,59	770.370,36	6.524.333,00	0,00	798.103,74	27.733,38	5.726.229,26	156.073,06
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				615.620,77	154.749,59	770.370,36	6.524.333,00	0,00	798.103,74	27.733,38	5.726.229,26	156.073,06
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				615.620,77	154.749,59	770.370,36	6.524.333,00	0,00	798.103,74	27.733,38	5.726.229,26	156.073,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			265.147,14	1.582,49	266.729,63						
43135	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.610,12	652,53	3.262,65						
44309	I.N.S.S.			1.235,80	395,78	1.631,58						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			7.665,92	1.731,54	9.397,46						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			1.255,08	382,16	1.637,24						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			30.945,00	7.822,73	38.767,73						
44315	I.R.R.F			2.943,68	673,84	3.617,52						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				311.802,74	13.241,07	325.043,81						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				311.802,74	13.241,07	325.043,81						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				927.423,51	167.990,66	1.095.414,17	6.524.333,00	0,00	798.103,74	27.733,38	5.726.229,26	156.073,06
<b>Receita</b>	5.769.896,12	<b>Despesa</b>		1.095.414,17								
Orçamentária	3.715.673,11	Orçamentária Paga		770.370,36								
Extra-orçamentária	2.054.223,01	Extra-orçamentária		325.043,81								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		2.000.000,00								
Saldo anterior (31/12/2013)	21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte		24.442.595,51								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		24.420.916,31								
BANCO C/ MOVIMENTO	70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO		20.924,96								
TESOURARIA GERAL	328,68	TESOURARIA GERAL		754,24								
<b>Total :</b>	27.538.009,68	<b>Total :</b>		27.538.009,68								

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA

Diretor Superintendente

Chefe Financ e de Cont. CRC 2336