

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Maio

Página: 1/2

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	461.107,06	123.362,60	584.469,66	1.440.000,00	0,00	585.157,44	687,78	854.842,56	124.050,38
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	446.395,58	116.550,27	562.945,85			562.945,85	0,00		116.550,27
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	14.711,48	6.812,33	21.523,81			22.211,59	687,78		7.500,11
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	76.127,08	21.096,48	97.223,56	323.000,00	0,00	97.223,56	0,00	225.776,44	21.096,48
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	73.777,57	18.844,79	92.622,36			92.622,36	0,00		18.844,79
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	2.349,51	2.251,69	4.601,20			4.601,20	0,00		2.251,69
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	81.849,20	52,40	81.901,60	533.100,00	0,00	106.922,60	25.021,00	426.177,40	25.073,40
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			8.803,20	2.200,80		2.200,80
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	0,00	52,40	52,40			52,40	0,00		52,40
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	41.313,86	0,00	41.313,86			51.048,49	9.734,63		9.734,63
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	33.932,94	0,00	33.932,94			47.018,51	13.085,57		13.085,57
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	24.783,39	4.407,31	29.190,70	150.000,00	0,00	29.190,70	0,00	120.809,30	4.407,31
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	23.728,44	4.407,31	28.135,75			28.135,75	0,00		4.407,31
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	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	2.236,23	0,00	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 Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	2.236,23	0,00	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	1.833,19	6,00	1.839,19	5.350,00	0,00	1.839,19	0,00	3.510,81	6,00
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	400,23	6,00	406,23			406,23	0,00		6,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.060,02	0,00	1.060,02			1.060,02	0,00		0,00
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 Locomocao	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	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	7.247,36	0,00	7.247,36	45.000,00	0,00	20.304,72	13.057,36	24.695,28	6.400,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	4.887,36	0,00	4.887,36			16.174,72	11.287,36		6.400,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	2.360,00	0,00	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	698,85	23,50	722,35	50.000,00	-28.200,00	2.150,27	1.427,92	19.649,73	1.451,42
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	698,85	0,00	698,85			2.126,77	1.427,92		1.427,92
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	0,00	23,50	23,50			23,50	0,00		23,50
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	35.471,36	1.334,68	36.806,04	48.700,00	15.000,00	55.164,56	18.358,52	8.535,44	8.331,16
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	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	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	2.062,36	0,00	2.062,36			2.062,38	0,02		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	11.255,12	0,00	11.255,12			16.089,26	4.834,14		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	250,00	74,26	324,26			600,00	275,74		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	200,22	10,14	210,36			900,00	689,64		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao 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	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	1.177,56	267,37	1.444,93			4.380,00	2.935,07		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	526,82	811,26	1.338,08			10.121,99	8.783,91		8.159,51
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao 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	Servicos 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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	11.066,70	171,65	11.238,35			12.078,35	840,00		171,65
012.3.3.90.91.00.00.00.00	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
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	6.874,20	0,00	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	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	6.874,20	0,00	6.874,20			20.622,60	13.748,40		0,00
014.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restitui coes	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 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
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

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												
016.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0611	0	227,93	0,00	227,93			227,93	0,00		0,00
017.9.9.99.99.00.00.00	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:				698.502,85	150.282,97	848.785,82	7.263.077,00	0,00	928.266,57	79.480,75	6.334.810,43	190.816,15
Total do Órgão Orçamentário:				698.502,85	150.282,97	848.785,82	7.263.077,00	0,00	928.266,57	79.480,75	6.334.810,43	190.816,15
Total da Despesa da Entidade:				698.502,85	150.282,97	848.785,82	7.263.077,00	0,00	928.266,57	79.480,75	6.334.810,43	190.816,15
Total da Despesa Orçamentária:				698.502,85	150.282,97	848.785,82	7.263.077,00	0,00	928.266,57	79.480,75	6.334.810,43	190.816,15

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS												
				42.371,55	11.108,91	53.480,46						
44309 I.N.S.S.				949,45	0,00	949,45						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				4.326,83	0,00	4.326,83						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				1.595,20	398,80	1.994,00						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				37.236,74	0,00	37.236,74						
44315 I.R.R.F				2.507,62	0,00	2.507,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				88.987,39	11.507,71	100.495,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				88.987,39	11.507,71	100.495,10						
Total Geral da Despesa :				787.490,24	161.790,68	949.280,92	7.263.077,00	0,00	928.266,57	79.480,75	6.334.810,43	190.816,15

Receita	3.979.015,94	Despesa	949.280,92
Orçamentária	3.921.364,47	Orçamentária Paga	848.785,82
Extra-orçamentária	57.651,47	Extra-orçamentária	100.495,10
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte	30.030.697,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.763.179,74
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO	242.316,90
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL	25.201,21
Total :	30.979.978,77	Total :	30.979.978,77

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

Fabiane Lapido
Contadora CRC 1SP 234843/O-0