

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	502.856,48	108.655,03	611.511,51	1.380.000,00	0,00	611.511,51	0,00	768.488,49	108.655,03
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	484.524,49	103.575,45	588.099,94			588.099,94	0,00		103.575,45
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	18.331,99	5.079,58	23.411,57			23.411,57	0,00		5.079,58
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	91.951,84	18.263,19	110.215,03	280.000,00	0,00	110.215,03	0,00	169.784,97	18.263,19
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	88.032,81	16.999,21	105.032,02			105.032,02	0,00		16.999,21
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	3.919,03	1.263,98	5.183,01			5.183,01	0,00		1.263,98
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	75.313,06	16.167,22	91.480,28	499.500,00	0,00	91.480,28	0,00	408.019,72	16.167,22
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	12.206,70	2.071,44	14.278,14			14.278,14	0,00		2.071,44
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	48.455,44	13.187,98	61.643,42			61.643,42	0,00		13.187,98
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	14.650,92	907,80	15.558,72			15.558,72	0,00		907,80
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	52.716,13	9.929,79	62.645,92	139.200,00	0,00	62.645,92	0,00	76.554,08	9.929,79
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	50.999,69	9.929,79	60.929,48			60.929,48	0,00		9.929,79
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	3.865,40	720,89	4.586,29	8.800,00	600,00	8.911,63	4.325,34	488,37	0,00
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	3.865,40	720,89	4.586,29			8.911,63	4.325,34		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	1.349,82	5,00	1.354,82	5.000,00	0,00	1.354,82	0,00	3.645,18	5,00
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	198,74	5,00	203,74			203,74	0,00		5,00
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	4.600,00	1.150,00	5.750,00	45.000,00	0,00	9.200,00	3.450,00	35.800,00	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	4.600,00	1.150,00	5.750,00			9.200,00	3.450,00		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	37.612,23	5.926,78	43.539,01	46.700,00	20.000,00	56.555,65	13.016,64	10.144,35	856,27
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	9.250,00	1.850,00	11.100,00			16.650,00	5.550,00		0,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	2.950,00	590,00	3.540,00			4.130,00	590,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	10.952,00	2.138,00	13.090,00			15.010,00	1.920,00		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	244,88	40,81	285,69			648,00	362,31		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	521,84	47,30	569,14			1.045,84	476,70		0,00
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	59,50	26,06	85,56			85,56	0,00		26,06
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.137,39	364,25	2.501,64			4.986,72	2.485,08		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	1.111,52	121,96	1.233,48			2.866,03	1.632,55		81,81
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	2.860,00	728,00	3.588,00			3.588,00	0,00		728,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	7.000,00	20,40	7.020,40			7.020,40	0,00		20,40
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 Junho - 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:				770.370,36	160.817,90	931.188,26	6.524.333,00	0,00	951.980,24	20.791,98	5.572.352,76	153.876,50
Total do Órgão Orçamentário:				770.370,36	160.817,90	931.188,26	6.524.333,00	0,00	951.980,24	20.791,98	5.572.352,76	153.876,50
Total da Despesa da Entidade:				770.370,36	160.817,90	931.188,26	6.524.333,00	0,00	951.980,24	20.791,98	5.572.352,76	153.876,50
Total da Despesa Orçamentária:				770.370,36	160.817,90	931.188,26	6.524.333,00	0,00	951.980,24	20.791,98	5.572.352,76	153.876,50
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			266.729,63	1.837,79	268.567,42						
43135	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.262,65	652,53	3.915,18						
44309	I.N.S.S.			1.631,58	308,95	1.940,53						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			9.397,46	1.731,54	11.129,00						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			1.637,24	382,16	2.019,40						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			38.767,73	8.140,14	46.907,87						
44315	I.R.R.F			3.617,52	625,84	4.243,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				325.043,81	13.678,95	338.722,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				325.043,81	13.678,95	338.722,76						
Total Geral da Despesa :				1.095.414,17	174.496,85	1.269.911,02	6.524.333,00	0,00	951.980,24	20.791,98	5.572.352,76	153.876,50
Receita	6.277.065,93	Despesa				1.269.911,02						
Orçamentária	4.211.441,93	Orçamentária Paga				931.188,26						
Extra-orçamentária	2.065.624,00	Extra-orçamentária				338.722,76						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				2.000.000,00						
Saldo anterior (31/12/2013)	21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte				24.775.268,47						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				24.740.852,06						
BANCO C/ MOVIMENTO	70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO				33.713,63						
TESOURARIA GERAL	328,68	TESOURARIA GERAL				702,78						
Total :	28.045.179,49	Total :				28.045.179,49						

BIRITIBA MIRIM, 11/07/2014

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA

Diretor Superintendente

Chefe Financ e de Cont. CRC 2336