

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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	584.469,66	124.905,69	709.375,35	1.440.000,00	0,00	712.588,03	3.212,68	727.411,97	127.430,59
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	562.945,85	118.754,11	681.699,96			684.912,64	3.212,68		121.966,79
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	21.523,81	6.151,58	27.675,39			27.675,39	0,00		5.463,80
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	97.223,56	19.838,14	117.061,70	323.000,00	0,00	117.978,17	916,47	205.021,83	20.754,61
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	92.622,36	18.490,14	111.112,50			112.028,97	916,47		19.406,61
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	4.601,20	1.348,00	5.949,20			5.949,20	0,00		1.348,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	81.901,60	27.143,20	109.044,80	533.100,00	-20.000,00	109.044,80	0,00	404.055,20	2.122,20
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	6.602,40	4.270,60	10.873,00			10.873,00	0,00		2.069,80
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	52,40	52,40	104,80			104,80	0,00		52,40
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	41.313,86	9.734,63	51.048,49			51.048,49	0,00		0,00
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	33.932,94	13.085,57	47.018,51			47.018,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	29.190,70	9.971,15	39.161,85	150.000,00	0,00	39.161,85	0,00	110.838,15	9.971,15
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	28.135,75	9.971,15	38.106,90			38.106,90	0,00		9.971,15
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	Obrigaçoes 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	1.839,19	17,99	1.857,18	5.350,00	0,00	1.857,18	0,00	3.492,82	17,99
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis 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	406,23	12,00	418,23			418,23	0,00		12,00
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	5,99	39,28			39,28	0,00		5,99
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	5.011,84	12.259,20	45.000,00	0,00	20.304,72	8.045,52	24.695,28	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	4.887,36	4.421,84	9.309,20			16.174,72	6.865,52		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	2.360,00	590,00	2.950,00			4.130,00	1.180,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	722,35	713,96	1.436,31	50.000,00	-28.200,00	3.593,65	2.157,34	18.206,35	1.443,38
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	698,85	713,96	1.412,81			3.570,15	2.157,34		1.443,38
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	23,50	0,00	23,50			23,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	36.806,04	2.435,93	39.241,97	48.700,00	35.000,00	72.745,75	33.503,78	10.954,25	17.581,19
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	505,09	11.760,21			32.844,67	21.084,46		16.755,41
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	324,26	77,60	401,86			600,00	198,14		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	210,36	52,38	262,74			900,00	637,26		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	1.444,93	310,08	1.755,01			4.380,00	2.624,99		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	1.338,08	920,78	2.258,86			10.377,77	8.118,91		255,78
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	320,00	1.820,00			1.820,00	0,00		320,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	11.238,35	250,00	11.488,35			12.328,35	840,00		250,00
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	1.718,55	8.592,75	7.500,00	13.200,00	20.622,60	12.029,85	77,40	0,00
013.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	6.874,20	1.718,55	8.592,75			20.622,60	12.029,85		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 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													
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:				848.785,82	191.756,45	1.040.542,27	7.263.077,00	0,00	1.107.587,68	67.045,41	6.155.489,32	179.321,11	
Total do Órgão Orçamentário:				848.785,82	191.756,45	1.040.542,27	7.263.077,00	0,00	1.107.587,68	67.045,41	6.155.489,32	179.321,11	
Total da Despesa da Entidade:				848.785,82	191.756,45	1.040.542,27	7.263.077,00	0,00	1.107.587,68	67.045,41	6.155.489,32	179.321,11	
Total da Despesa Orçamentária:				848.785,82	191.756,45	1.040.542,27	7.263.077,00	0,00	1.107.587,68	67.045,41	6.155.489,32	179.321,11	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				53.480,46	20.701,60	74.182,06							
44309 I.N.S.S.				949,45	0,00	949,45							
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				4.326,83	2.166,68	6.493,51							
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				1.994,00	411,96	2.405,96							
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				37.236,74	21.199,98	58.436,72							
44315 I.R.R.F				2.507,62	0,00	2.507,62							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				100.495,10	44.480,22	144.975,32							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				100.495,10	44.480,22	144.975,32							
Total Geral da Despesa :				949.280,92	236.236,67	1.185.517,59	7.263.077,00	0,00	1.107.587,68	67.045,41	6.155.489,32	179.321,11	
Receita													
Orçamentária				4.553.971,16	Despesa			1.185.517,59					
Extra-orçamentária				4.481.493,09	Orçamentária Paga			1.040.542,27					
Interferências Financeiras				72.478,07	Extra-orçamentária			144.975,32					
Saldo anterior (31/12/2014)				0,00	Interferências Financeiras			0,00					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte			30.369.416,40					
BANCO C/ MOVIMENTO				26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			30.023.963,95					
TESOURARIA GERAL				107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO			345.290,23					
Total :				333,81	TESOURARIA GERAL			162,22					
Total :				31.554.933,99	Total :			31.554.933,99					

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Fabiane Lapido

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 234843/O-0