

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Julho

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	611.511,51	106.327,86	717.839,37	1.380.000,00	0,00	717.839,37	0,00	662.160,63	106.327,86
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	588.099,94	102.721,10	690.821,04			690.821,04	0,00		102.721,10
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	23.411,57	3.606,76	27.018,33			27.018,33	0,00		3.606,76
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	110.215,03	18.947,67	129.162,70	280.000,00	0,00	129.162,70	0,00	150.837,30	18.947,67
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	105.032,02	18.133,47	123.165,49			123.165,49	0,00		18.133,47
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	5.183,01	814,20	5.997,21			5.997,21	0,00		814,20
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	91.480,28	18.456,55	109.936,83	499.500,00	-45.000,00	109.936,83	0,00	344.563,17	18.456,55
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	14.278,14	2.046,78	16.324,92			16.324,92	0,00		2.046,78
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	61.643,42	15.233,31	76.876,73			76.876,73	0,00		15.233,31
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	15.558,72	1.176,46	16.735,18			16.735,18	0,00		1.176,46
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	62.645,92	9.851,60	72.497,52	139.200,00	0,00	72.497,52	0,00	66.702,48	9.851,60
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	60.929,48	9.851,60	70.781,08			70.781,08	0,00		9.851,60
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	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	4.586,29	820,76	5.407,05	8.800,00	600,00	9.011,50	3.604,45	388,50	99,87
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	4.586,29	820,76	5.407,05			9.011,50	3.604,45		99,87
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	1.354,82	622,93	1.977,75	5.000,00	0,00	1.977,75	0,00	3.022,25	622,93
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis 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	203,74	44,75	248,49			248,49	0,00		44,75
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	718,20	360,00	1.078,20			1.078,20	0,00		360,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	260,00	130,00	390,00			390,00	0,00		130,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	32,07	23,78	55,85			55,85	0,00		23,78
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	73,81	64,40	138,21			138,21	0,00		64,40
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	5.750,00	1.150,00	6.900,00	45.000,00	0,00	9.200,00	2.300,00	35.800,00	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	5.750,00	1.150,00	6.900,00			9.200,00	2.300,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	0,00	677,53	677,53	50.000,00	-20.600,00	4.065,18	3.387,65	25.334,82	4.065,18
011.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	0,00	677,53	677,53			4.065,18	3.387,65		4.065,18
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	43.539,01	10.957,59	54.496,60	46.700,00	65.000,00	80.524,16	26.027,56	31.175,84	7.807,68
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	11.100,00	1.850,00	12.950,00			16.650,00	3.700,00		0,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	3.540,00	590,00	4.130,00			4.130,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	13.090,00	2.788,69	15.878,69			31.170,83	15.292,14		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	285,69	37,07	322,76			648,00	325,24		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	569,14	67,56	636,70			1.045,84	409,14		0,00
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	85,56	17,90	103,46			103,46	0,00		17,90
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0611	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.501,64	295,81	2.797,45			4.986,72	2.189,27		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	1.233,48	157,56	1.391,04			2.982,81	1.591,77		116,78
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	3.588,00	1.118,00	4.706,00			4.706,00	0,00		1.118,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0611	0	0,00	3.405,00	3.405,00			3.405,00	0,00		3.405,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	7.020,40	380,00	7.400,40			9.920,40	2.520,00		2.900,00
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 Exercícios 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 Restituiçoes	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	2.019,00	2.098,90	8.000,00	0,00	2.098,90	0,00	5.901,10	2.019,00
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 Julho - 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													
017.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0611	0	0,00	2.019,00	2.019,00			2.019,00	0,00		2.019,00	
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:					931.188,26	169.831,49	1.101.019,75	6.524.333,00	0,00	1.136.339,41	35.319,66	5.387.993,59	168.198,34
Total do Órgão Orçamentário:					931.188,26	169.831,49	1.101.019,75	6.524.333,00	0,00	1.136.339,41	35.319,66	5.387.993,59	168.198,34
Total da Despesa da Entidade:					931.188,26	169.831,49	1.101.019,75	6.524.333,00	0,00	1.136.339,41	35.319,66	5.387.993,59	168.198,34
Total da Despesa Orçamentária:					931.188,26	169.831,49	1.101.019,75	6.524.333,00	0,00	1.136.339,41	35.319,66	5.387.993,59	168.198,34
Despesa Extra-Orçamentária													
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			268.567,42	2.659,49	271.226,91							
43135	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.915,18	0,00	3.915,18							
44309	I.N.S.S.			1.940,53	333,67	2.274,20							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			11.129,00	1.731,54	12.860,54							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			2.019,40	382,16	2.401,56							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			46.907,87	8.715,00	55.622,87							
44315	I.R.R.F			4.243,36	813,48	5.056,84							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :					338.722,76	14.635,34	353.358,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :					338.722,76	14.635,34	353.358,10						
Total Geral da Despesa :					1.269.911,02	184.466,83	1.454.377,85	6.524.333,00	0,00	1.136.339,41	35.319,66	5.387.993,59	168.198,34
Receita													
Orçamentária		6.913.821,68	Despesa		1.454.377,85								
Extra-orçamentária		4.836.221,83	Orçamentária Paga		1.101.019,75								
Interferências Financeiras		2.077.599,85	Extra-orçamentária		353.358,10								
Saldo anterior (31/12/2013)		0,00	Interferências Financeiras		2.000.000,00								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte		25.227.557,39								
BANCO C/ MOVIMENTO		21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.208.903,04								
TESOURARIA GERAL		70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO		18.232,40								
		328,68	TESOURARIA GERAL		421,95								
Total :		28.681.935,24	Total :		28.681.935,24								

BIRITIBA MIRIM, 13/08/2014

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA

Diretor Superintendente

Chefe Financ e de Cont. CRC 2336