



# 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 ADMINSITRATIVOS												
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
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
017.9.9.99.99.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.040.542,27	186.546,63	1.227.088,90	7.263.077,00	0,00	1.294.469,63	67.380,73	5.968.607,37	186.881,95
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.040.542,27	186.546,63	1.227.088,90	7.263.077,00	0,00	1.294.469,63	67.380,73	5.968.607,37	186.881,95
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.040.542,27	186.546,63	1.227.088,90	7.263.077,00	0,00	1.294.469,63	67.380,73	5.968.607,37	186.881,95
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.040.542,27	186.546,63	1.227.088,90	7.263.077,00	0,00	1.294.469,63	67.380,73	5.968.607,37	186.881,95
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				74.182,06	210.050,39	284.232,45						
44309 I.N.S.S.				949,45	0,00	949,45						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				6.493,51	1.902,53	8.396,04						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				2.405,96	810,76	3.216,72						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				58.436,72	20.075,79	78.512,51						
44315 I.R.R.F				2.507,62	459,43	2.967,05						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				144.975,32	233.298,90	378.274,22						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				144.975,32	233.298,90	378.274,22						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.185.517,59	419.845,53	1.605.363,12	7.263.077,00	0,00	1.294.469,63	67.380,73	5.968.607,37	186.881,95
<b>Receita</b>	5.460.690,49	<b>Despesa</b>			1.605.363,12							
Orçamentária	5.363.623,33	Orçamentária Paga			1.227.088,90							
Extra-orçamentária	97.067,16	Extra-orçamentária			378.274,22							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte			30.856.290,20							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			30.500.490,48							
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO			355.280,50							
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL			519,22							
<b>Total :</b>	32.461.653,32	<b>Total :</b>			32.461.653,32							

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Fabiane Lapido
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1SP 234843/O-0