

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	717.839,37	107.540,99	825.380,36	1.380.000,00	0,00	825.380,36	0,00	554.619,64	107.540,99
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	690.821,04	102.721,10	793.542,14			793.542,14	0,00		102.721,10
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	27.018,33	4.819,89	31.838,22			31.838,22	0,00		4.819,89
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	129.162,70	18.341,87	147.504,57	280.000,00	0,00	147.504,57	0,00	132.495,43	18.341,87
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	123.165,49	17.723,21	140.888,70			140.888,70	0,00		17.723,21
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	5.997,21	618,66	6.615,87			6.615,87	0,00		618,66
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	109.936,83	19.194,69	129.131,52	499.500,00	-138.082,89	129.131,52	0,00	232.285,59	19.194,69
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	16.324,92	1.997,46	18.322,38			18.322,38	0,00		1.997,46
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	76.876,73	16.020,77	92.897,50			92.897,50	0,00		16.020,77
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	16.735,18	1.176,46	17.911,64			17.911,64	0,00		1.176,46
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	72.497,52	9.929,79	82.427,31	139.200,00	0,00	82.427,31	0,00	56.772,69	9.929,79
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	70.781,08	9.929,79	80.710,87			80.710,87	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	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	5.407,05	820,76	6.227,81	8.800,00	600,00	9.111,37	2.883,56	288,63	99,87
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	5.407,05	820,76	6.227,81			9.111,37	2.883,56		99,87
007.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	77.708,69	77.708,69	5.000,00	84.582,89	84.582,89	6.874,20	5.000,00	84.582,89
007.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	0,00	77.708,69	77.708,69			84.582,89	6.874,20		84.582,89
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	1.977,75	95,19	2.072,94	5.000,00	0,00	2.072,94	0,00	2.927,06	95,19
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	248,49	5,00	253,49			253,49	0,00		5,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.078,20	80,00	1.158,20			1.158,20	0,00		80,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	55,85	10,19	66,04			66,04	0,00		10,19
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	138,21	0,00	138,21			138,21	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	115,00	140,50	1.300,00	0,00	140,50	0,00	1.159,50	115,00
009.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o Pais	00.01.0611	0	22,50	115,00	137,50			137,50	0,00		115,00
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	6.900,00	1.150,00	8.050,00	45.000,00	0,00	9.200,00	1.150,00	35.800,00	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	6.900,00	1.150,00	8.050,00			9.200,00	1.150,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	677,53	677,53	1.355,06	50.000,00	-20.600,00	4.065,18	2.710,12	25.334,82	0,00
011.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	677,53	677,53	1.355,06			4.065,18	2.710,12		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	54.496,60	9.635,97	64.132,57	46.700,00	65.000,00	86.964,19	22.831,62	24.735,81	6.440,03
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	12.950,00	1.850,00	14.800,00			16.650,00	1.850,00		0,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	4.130,00	2.590,00	6.720,00			9.080,00	2.360,00		4.950,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	15.878,69	2.788,69	18.667,38			31.170,83	12.503,45		0,00
012.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	260,00	840,00	1.100,00			1.100,00	0,00		840,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	322,76	47,55	370,31			648,00	277,69		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	636,70	47,30	684,00			1.045,84	361,84		0,00
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	103,46	0,00	103,46			103,46	0,00		0,00
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0611	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.797,45	343,00	3.140,45			4.986,72	1.846,27		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	1.391,04	176,43	1.567,47			3.099,84	1.532,37		117,03
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	0,00	33,00	33,00			33,00	0,00		33,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	4.706,00	0,00	4.706,00			4.706,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0611	0	3.405,00	0,00	3.405,00			3.405,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	7.400,40	920,00	8.320,40			10.420,40	2.100,00		500,00
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	14.473,22	14.473,22	6.000,00	8.500,00	14.473,22	0,00	26,78	14.473,22
013.3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0611	0	0,00	14.473,22	14.473,22			14.473,22	0,00		14.473,22
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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
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	2.098,90	0,00	2.098,90	8.000,00	0,00	2.098,90	0,00	5.901,10	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
017.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0611	0	2.019,00	0,00	2.019,00				2.019,00	0,00	0,00
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:				1.101.019,75	259.683,70	1.360.703,45	6.524.333,00	-0,00	1.397.152,95	36.449,50	5.127.180,05	260.813,54
Total do Órgão Orçamentário:				1.101.019,75	259.683,70	1.360.703,45	6.524.333,00	-0,00	1.397.152,95	36.449,50	5.127.180,05	260.813,54
Total da Despesa da Entidade:				1.101.019,75	259.683,70	1.360.703,45	6.524.333,00	-0,00	1.397.152,95	36.449,50	5.127.180,05	260.813,54
Total da Despesa Orçamentária:				1.101.019,75	259.683,70	1.360.703,45	6.524.333,00	-0,00	1.397.152,95	36.449,50	5.127.180,05	260.813,54
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				271.226,91	0,00	271.226,91						
43135 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.915,18	0,00	3.915,18						
44309 I.N.S.S.				2.274,20	333,67	2.607,87						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				12.860,54	1.731,54	14.592,08						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				2.401,56	382,16	2.783,72						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				55.622,87	7.939,55	63.562,42						
44315 I.R.R.F				5.056,84	39.788,68	44.845,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				353.358,10	50.175,60	403.533,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				353.358,10	50.175,60	403.533,70						
Total Geral da Despesa :				1.454.377,85	309.859,30	1.764.237,15	6.524.333,00	0,00	1.397.152,95	36.449,50	5.127.180,05	260.813,54
Receita												
Orçamentária		8.019.835,15	Despesa		1.764.237,15							
Extra-orçamentária		5.892.062,62	Orçamentária Paga		1.360.703,45							
Interferências Financeiras		2.127.772,53	Extra-orçamentária		403.533,70							
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		26.023.711,56							
BANCO C/ MOVIMENTO		21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.978.295,76							
TESOURARIA GERAL		70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO		45.237,04							
		328,68	TESOURARIA GERAL		178,76							
Total :		29.787.948,71	Total :		29.787.948,71							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - 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

BIRITIBA MIRIM, 10/09/2014

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA
Diretor Superintendente Chefe Financ e de Cont. CRC 2336