

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 ADMINSITRATIVOS												
015.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.227.088,90	188.614,72	1.415.703,62	7.263.077,00	0,00	1.474.756,72	59.053,10	5.788.320,28	180.287,09
Total do Órgão Orçamentário:				1.227.088,90	188.614,72	1.415.703,62	7.263.077,00	0,00	1.474.756,72	59.053,10	5.788.320,28	180.287,09
Total da Despesa da Entidade:				1.227.088,90	188.614,72	1.415.703,62	7.263.077,00	0,00	1.474.756,72	59.053,10	5.788.320,28	180.287,09
Total da Despesa Orçamentária:				1.227.088,90	188.614,72	1.415.703,62	7.263.077,00	0,00	1.474.756,72	59.053,10	5.788.320,28	180.287,09
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				284.232,45	318.847,65	603.080,10						
44309 I.N.S.S.				949,45	0,00	949,45						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				8.396,04	1.088,12	9.484,16						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.216,72	411,96	3.628,68						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				78.512,51	11.140,63	89.653,14						
44315 I.R.R.F				2.967,05	0,00	2.967,05						
45969 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				0,00	7.568,48	7.568,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				378.274,22	339.056,84	717.331,06						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				378.274,22	339.056,84	717.331,06						
Total Geral da Despesa :				1.605.363,12	527.671,56	2.133.034,68	7.263.077,00	0,00	1.474.756,72	59.053,10	5.788.320,28	180.287,09
Receita	6.110.557,18	Despesa			2.133.034,68							
Orçamentária	5.998.209,97	Orçamentária Paga			1.415.703,62							
Extra-orçamentária	112.347,21	Extra-orçamentária			717.331,06							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte			30.978.485,33							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			30.890.541,56							
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO			87.778,20							
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL			165,57							
Total :	33.111.520,01	Total :			33.111.520,01							

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, 16/12/2015

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