

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	825.380,36	108.976,31	934.356,67	1.380.000,00	0,00	934.356,67	0,00	445.643,33	108.976,31
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	793.542,14	103.889,18	897.431,32			897.431,32	0,00		103.889,18
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	31.838,22	5.087,13	36.925,35			36.925,35	0,00		5.087,13
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	147.504,57	18.228,66	165.733,23	280.000,00	0,00	165.733,23	0,00	114.266,77	18.228,66
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	140.888,70	17.723,24	158.611,94			158.611,94	0,00		17.723,24
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	6.615,87	505,42	7.121,29			7.121,29	0,00		505,42
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	129.131,52	17.774,09	146.905,61	499.500,00	-138.082,89	146.905,61	-0,00	214.511,50	17.774,09
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	18.322,38	1.997,46	20.319,84			20.319,84	0,00		1.997,46
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	92.897,50	11.412,61	104.310,11			104.310,11	0,00		11.412,61
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	17.911,64	4.364,02	22.275,66			22.275,66	0,00		4.364,02
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	82.427,31	11.417,94	93.845,25	139.200,00	0,00	93.845,25	0,00	45.354,75	11.417,94
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	80.710,87	11.417,94	92.128,81			92.128,81	0,00		11.417,94
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	6.227,81	778,57	7.006,38	8.800,00	600,00	9.169,05	2.162,67	230,95	57,68
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	6.227,81	778,57	7.006,38			9.169,05	2.162,67		57,68
007.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	77.708,69	1.718,55	79.427,24	5.000,00	84.582,89	84.582,89	5.155,65	5.000,00	0,00
007.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	77.708,69	1.718,55	79.427,24			84.582,89	5.155,65		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	2.072,94	24,79	2.097,73	5.000,00	0,00	2.097,73	0,00	2.902,27	24,79
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	253,49	15,00	268,49			268,49	0,00		15,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.158,20	0,00	1.158,20			1.158,20	0,00		0,00
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	66,04	6,00	72,04			72,04	0,00		6,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	138,21	3,79	142,00			142,00	0,00		3,79
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	140,50	0,00	140,50	1.300,00	0,00	140,50	0,00	1.159,50	0,00
009.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o Pais	00.01.0611	0	137,50	0,00	137,50			137,50	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	8.050,00	1.150,00	9.200,00	45.000,00	0,00	14.087,36	4.887,36	30.912,64	4.887,36
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	8.050,00	1.150,00	9.200,00			14.087,36	4.887,36		4.887,36
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	1.355,06	677,53	2.032,59	50.000,00	-20.600,00	4.065,18	2.032,59	25.334,82	0,00
011.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	1.355,06	677,53	2.032,59			4.065,18	2.032,59		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	64.132,57	8.391,09	72.523,66	46.700,00	65.000,00	88.872,17	16.348,51	22.827,83	1.907,98
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	14.800,00	1.850,00	16.650,00			16.650,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	6.720,00	590,00	7.310,00			9.080,00	1.770,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	18.667,38	3.268,69	21.936,07			31.170,83	9.234,76		0,00
012.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	370,31	48,24	418,55			648,00	229,45		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	684,00	67,56	751,56			1.045,84	294,28		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	3.140,45	282,91	3.423,36			4.986,72	1.563,36		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	1.567,47	85,69	1.653,16			3.229,82	1.576,66		129,98
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	4.706,00	1.278,00	5.984,00			5.984,00	0,00		1.278,00
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	8.320,40	920,00	9.240,40			10.920,40	1.680,00		500,00
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	14.473,22	0,00	14.473,22	6.000,00	8.500,00	14.473,22	0,00	26,78	0,00
013.3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	00.01.0611	0	14.473,22	0,00	14.473,22			14.473,22	0,00		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 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 Setembro - 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:				1.360.703,45	169.137,53	1.529.840,98	6.524.333,00	-0,00	1.560.427,76	30.586,78	4.963.905,24	163.274,81
Total do Órgão Orçamentário:				1.360.703,45	169.137,53	1.529.840,98	6.524.333,00	-0,00	1.560.427,76	30.586,78	4.963.905,24	163.274,81
Total da Despesa da Entidade:				1.360.703,45	169.137,53	1.529.840,98	6.524.333,00	-0,00	1.560.427,76	30.586,78	4.963.905,24	163.274,81
Total da Despesa Orçamentária:				1.360.703,45	169.137,53	1.529.840,98	6.524.333,00	-0,00	1.560.427,76	30.586,78	4.963.905,24	163.274,81
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				271.226,91	453.219,82	724.446,73						
43135 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.915,18	0,00	3.915,18						
44309 I.N.S.S.				2.607,87	333,67	2.941,54						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				14.592,08	1.883,21	16.475,29						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				2.783,72	382,16	3.165,88						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				63.562,42	8.269,16	71.831,58						
44315 I.R.R.F				44.845,52	810,56	45.656,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				403.533,70	464.898,58	868.432,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				403.533,70	464.898,58	868.432,28						
Total Geral da Despesa :				1.764.237,15	634.036,11	2.398.273,26	6.524.333,00	0,00	1.560.427,76	30.586,78	4.963.905,24	163.274,81
Receita												
Orçamentária		8.468.565,61	Despesa		2.398.273,26							
Extra-orçamentária		6.329.093,52	Orçamentária Paga		1.529.840,98							
Interferências Financeiras		2.139.472,09	Extra-orçamentária		868.432,28							
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		25.838.405,91							
BANCO C/ MOVIMENTO		21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.826.591,30							
TESOURARIA GERAL		70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO		11.660,64							
		328,68	TESOURARIA GERAL		153,97							
Total :		30.236.679,17	Total :		30.236.679,17							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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

BIRITIBA MIRIM, 16/10/2014

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