

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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	934.356,67	111.484,67	1.045.841,34	1.380.000,00	0,00	1.045.841,34	-0,00	334.158,66	111.484,67
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	897.431,32	105.632,94	1.003.064,26			1.003.064,26	0,00		105.632,94
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	36.925,35	5.851,73	42.777,08			42.777,08	0,00		5.851,73
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	165.733,23	18.085,21	183.818,44	280.000,00	0,00	183.818,44	0,00	96.181,56	18.085,21
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	158.611,94	17.723,21	176.335,15			176.335,15	0,00		17.723,21
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	7.121,29	362,00	7.483,29			7.483,29	0,00		362,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	146.905,61	17.864,75	164.770,36	499.500,00	-138.082,89	164.770,36	0,00	196.646,75	17.864,75
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	20.319,84	1.977,46	22.297,30			22.297,30	0,00		1.977,46
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	104.310,11	11.704,20	116.014,31			116.014,31	0,00		11.704,20
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	22.275,66	4.183,09	26.458,75			26.458,75	0,00		4.183,09
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	93.845,25	9.023,07	102.868,32	139.200,00	0,00	102.868,32	0,00	36.331,68	9.023,07
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	92.128,81	7.407,46	99.536,27			99.536,27	0,00		7.407,46
005.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.716,44	1.615,61	3.332,05			3.332,05	0,00		1.615,61
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	7.006,38	827,03	7.833,41	8.800,00	600,00	9.275,19	1.441,78	124,81	106,14
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	7.006,38	827,03	7.833,41			9.275,19	1.441,78		106,14
007.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	79.427,24	1.718,55	81.145,79	5.000,00	84.582,89	84.582,89	3.437,10	5.000,00	0,00
007.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	79.427,24	1.718,55	81.145,79			84.582,89	3.437,10		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	2.097,73	221,07	2.318,80	5.000,00	0,00	2.318,80	0,00	2.681,20	221,07
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis 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	268,49	46,75	315,24			315,24	0,00		46,75
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.158,20	32,00	1.190,20			1.190,20	0,00		32,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	390,00	120,00	510,00			510,00	0,00		120,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	72,04	22,32	94,36			94,36	0,00		22,32
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	142,00	0,00	142,00			142,00	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	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 País	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	9.200,00	1.221,84	10.421,84	45.000,00	0,00	14.087,36	3.665,52	30.912,64	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	9.200,00	1.221,84	10.421,84			14.087,36	3.665,52		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0611	0	2.032,59	677,53	2.710,12	50.000,00	-20.600,00	4.065,18	1.355,06	25.334,82	0,00
011.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	2.032,59	677,53	2.710,12			4.065,18	1.355,06		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	72.523,66	7.181,12	79.704,78	46.700,00	65.000,00	93.383,46	13.678,68	18.316,54	4.511,29
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0611	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	16.650,00	1.850,00	18.500,00			18.500,00	0,00		1.850,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	7.310,00	590,00	7.900,00			9.080,00	1.180,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	21.936,07	2.813,78	24.749,85			32.686,10	7.936,25		1.515,27
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	418,55	50,40	468,95			648,00	179,05		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	751,56	47,30	798,86			1.045,84	246,98		0,00
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	103,46	8,40	111,86			111,86	0,00		8,40
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	3.423,36	254,25	3.677,61			4.986,72	1.309,11		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	1.653,16	271,79	1.924,95			3.492,24	1.567,29		262,42
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	33,00	95,20	128,20			128,20	0,00		95,20
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	5.984,00	0,00	5.984,00			5.984,00	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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	9.240,40	950,00	10.190,40			11.450,40	1.260,00		530,00
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
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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
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:				1.529.840,98	168.304,84	1.698.145,82	6.524.333,00	-0,00	1.721.723,96	23.578,14	4.802.609,04	161.296,20
Total do Órgão Orçamentário:				1.529.840,98	168.304,84	1.698.145,82	6.524.333,00	-0,00	1.721.723,96	23.578,14	4.802.609,04	161.296,20
Total da Despesa da Entidade:				1.529.840,98	168.304,84	1.698.145,82	6.524.333,00	-0,00	1.721.723,96	23.578,14	4.802.609,04	161.296,20
Total da Despesa Orçamentária:				1.529.840,98	168.304,84	1.698.145,82	6.524.333,00	-0,00	1.721.723,96	23.578,14	4.802.609,04	161.296,20
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS												
43135 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				724.446,73	3.586,58	728.033,31						
44309 I.N.S.S.				3.915,18	0,00	3.915,18						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				2.941,54	354,44	3.295,98						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				16.475,29	2.015,13	18.490,42						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				3.165,88	382,16	3.548,04						
44315 I.R.R.F				71.831,58	8.519,07	80.350,65						
				45.656,08	810,59	46.466,67						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				868.432,28	15.667,97	884.100,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				868.432,28	15.667,97	884.100,25						
Total Geral da Despesa :				2.398.273,26	183.972,81	2.582.246,07	6.524.333,00	0,00	1.721.723,96	23.578,14	4.802.609,04	161.296,20
Receita												
Orçamentária		9.204.591,08	Despesa		2.582.246,07							
Extra-orçamentária		7.053.491,35	Orçamentária Paga		1.698.145,82							
Interferências Financeiras		2.151.099,73	Extra-orçamentária		884.100,25							
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		26.390.458,57							
BANCO C/ MOVIMENTO		21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		26.377.071,69							
TESOURARIA GERAL		70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO		12.967,58							
		328,68	TESOURARIA GERAL		419,30							
Total :		30.972.704,64	Total :		30.972.704,64							

BIRITIBA MIRIM, 11/11/2014

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