

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												
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	15.466,95	1.718,55	17.185,50	7.500,00	13.200,00	20.622,60	3.437,10	77,40	0,00
013.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	15.466,95	1.718,55	17.185,50			20.622,60	3.437,10		0,00
014.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restitui coes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
015.4.4.90.51.00.00.00.00	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
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0611	0	1.046,93	0,00	1.046,93	8.000,00	0,00	1.046,93	0,00	6.953,07	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
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0611	0	819,00	0,00	819,00			819,00	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:				1.599.295,91	276.058,93	1.875.354,84	7.263.077,00	0,00	1.921.199,02	45.844,18	5.341.877,98	264.727,67
Total do Órgão Orçamentário:				1.599.295,91	276.058,93	1.875.354,84	7.263.077,00	0,00	1.921.199,02	45.844,18	5.341.877,98	264.727,67
Total da Despesa da Entidade:				1.599.295,91	276.058,93	1.875.354,84	7.263.077,00	0,00	1.921.199,02	45.844,18	5.341.877,98	264.727,67
Total da Despesa Orçamentária:				1.599.295,91	276.058,93	1.875.354,84	7.263.077,00	0,00	1.921.199,02	45.844,18	5.341.877,98	264.727,67
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				689.856,58	308,10	690.164,68						
44309 I.N.S.S.				949,45	0,00	949,45						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				10.572,28	1.083,34	11.655,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				4.040,64	411,96	4.452,60						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				100.645,75	0,00	100.645,75						
44315 I.R.R.F				2.967,05	0,00	2.967,05						
45969 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				9.622,44	2.053,96	11.676,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				818.654,19	3.857,36	822.511,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				818.654,19	3.857,36	822.511,55						
Total Geral da Despesa :				2.417.950,10	279.916,29	2.697.866,39	7.263.077,00	0,00	1.921.199,02	45.844,18	5.341.877,98	264.727,67
Receita	8.624.294,44	Despesa			2.697.866,39							
Orçamentária	7.660.511,82	Orçamentária Paga			1.875.354,84							
Extra-orçamentária	963.782,62	Extra-orçamentária			822.511,55							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			800.000,00							
Saldo anterior (31/12/2014)	27.000.962,83	Saldo para o mês seguinte			32.127.390,88							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			32.113.125,49							
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO			13.829,71							
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL			435,68							
Total :	35.625.257,27	Total :			35.625.257,27							

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

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

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