

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	1.045.841,34	109.961,35	1.155.802,69	1.380.000,00	0,00	1.155.802,69	0,00	224.197,31	109.961,35
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.003.064,26	105.050,83	1.108.115,09			1.108.115,09	0,00		105.050,83
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	42.777,08	4.910,52	47.687,60			47.687,60	0,00		4.910,52
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	183.818,44	17.723,21	201.541,65	280.000,00	0,00	201.541,65	0,00	78.458,35	17.723,21
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	176.335,15	17.723,21	194.058,36			194.058,36	0,00		17.723,21
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	7.483,29	0,00	7.483,29			7.483,29	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	164.770,36	17.632,68	182.403,04	499.500,00	-138.082,89	182.403,04	0,00	179.014,07	17.632,68
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	22.297,30	1.948,14	24.245,44			24.245,44	0,00		1.948,14
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	116.014,31	10.970,97	126.985,28			126.985,28	0,00		10.970,97
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	26.458,75	4.713,57	31.172,32			31.172,32	0,00		4.713,57
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	102.868,32	7.853,27	110.721,59	139.200,00	0,00	110.721,59	-0,00	28.478,41	7.853,27
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	99.536,27	7.853,27	107.389,54			107.389,54	-0,00		7.853,27
005.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	3.332,05	0,00	3.332,05			3.332,05	0,00		0,00
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	7.833,41	844,42	8.677,83	8.800,00	600,00	9.398,72	720,89	1,28	123,53
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	7.833,41	844,42	8.677,83			9.398,72	720,89		123,53
007.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	81.145,79	1.718,55	82.864,34	5.000,00	84.582,89	84.582,89	1.718,55	5.000,00	0,00
007.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	81.145,79	1.718,55	82.864,34			84.582,89	1.718,55		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	2.318,80	48,00	2.366,80	5.000,00	0,00	2.366,80	0,00	2.633,20	48,00
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	315,24	6,00	321,24			321,24	0,00		6,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.190,20	36,00	1.226,20			1.226,20	0,00		36,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	94,36	6,00	100,36			100,36	0,00		6,00
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 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	10.421,84	1.221,84	11.643,68	45.000,00	0,00	14.087,36	2.443,68	30.912,64	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	10.421,84	1.221,84	11.643,68			14.087,36	2.443,68		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	2.710,12	677,53	3.387,65	50.000,00	-20.600,00	4.065,18	677,53	25.334,82	0,00
011.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	2.710,12	677,53	3.387,65			4.065,18	677,53		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	79.704,78	6.514,88	86.219,66	46.700,00	65.000,00	96.155,64	9.935,98	15.544,36	2.772,18
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0611	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	18.500,00	1.850,00	20.350,00			20.350,00	0,00		1.850,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	7.900,00	590,00	8.490,00			9.080,00	590,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	24.749,85	2.308,69	27.058,54			32.686,10	5.627,56		0,00
012.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	1.100,00	100,00	1.200,00			1.200,00	0,00		100,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	468,95	55,41	524,36			648,00	123,64		0,00
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	798,86	47,30	846,16			1.045,84	199,68		0,00
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	111,86	0,00	111,86			111,86	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	3.677,61	312,19	3.989,80			4.986,72	996,92		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	1.924,95	-0,71	1.924,24			3.482,42	1.558,18		-9,82
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	128,20	0,00	128,20			128,20	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	5.984,00	832,00	6.816,00			6.816,00	0,00		832,00
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	10.190,40	420,00	10.610,40			11.450,40	840,00		0,00
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 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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
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
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:				1.698.145,82	164.195,73	1.862.341,55	6.524.333,00	-0,00	1.877.838,18	15.496,63	4.646.494,82	156.114,22
Total do Órgão Orçamentário:				1.698.145,82	164.195,73	1.862.341,55	6.524.333,00	-0,00	1.877.838,18	15.496,63	4.646.494,82	156.114,22
Total da Despesa da Entidade:				1.698.145,82	164.195,73	1.862.341,55	6.524.333,00	-0,00	1.877.838,18	15.496,63	4.646.494,82	156.114,22
Total da Despesa Orçamentária:				1.698.145,82	164.195,73	1.862.341,55	6.524.333,00	-0,00	1.877.838,18	15.496,63	4.646.494,82	156.114,22
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				728.033,31	936,19	728.969,50						
43135 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.915,18	0,00	3.915,18						
44309 I.N.S.S.				3.295,98	305,09	3.601,07						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				18.490,42	1.283,48	19.773,90						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.548,04	382,16	3.930,20						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				80.350,65	8.288,24	88.638,89						
44315 I.R.R.F				46.466,67	406,19	46.872,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				884.100,25	11.601,35	895.701,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				884.100,25	11.601,35	895.701,60						
Total Geral da Despesa :				2.582.246,07	175.797,08	2.758.043,15	6.524.333,00	0,00	1.877.838,18	15.496,63	4.646.494,82	156.114,22
Receita												
Orçamentária		9.938.631,27	Despesa		2.758.043,15							
Extra-orçamentária		2.161.747,15	Orçamentária Paga		1.862.341,55							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		895.701,60							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		2.000.000,00							
Saldo anterior (31/12/2013)		21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte		26.948.701,68							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		26.932.526,39							
BANCO C/ MOVIMENTO		70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO		15.803,99							
TESOURARIA GERAL		328,68	TESOURARIA GERAL		371,30							
Total :		31.706.744,83	Total :		31.706.744,83							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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, 10/12/2014

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