

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	1.155.802,69	162.600,55	1.318.403,24	1.380.000,00	0,00	1.318.403,24	0,00	61.596,76	162.600,55
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.108.115,09	107.966,22	1.216.081,31			1.216.081,31	0,00		107.966,22
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	47.687,60	54.634,33	102.321,93			102.321,93	0,00		54.634,33
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	201.541,65	27.661,46	229.203,11	280.000,00	0,00	229.203,11	0,00	50.796,89	27.661,46
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	194.058,36	17.723,21	211.781,57			211.781,57	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	9.938,25	17.421,54			17.421,54	0,00		9.938,25
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	182.403,04	17.174,06	199.577,10	499.500,00	-138.082,89	199.577,10	0,00	161.840,01	17.174,06
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	24.245,44	1.948,14	26.193,58			26.193,58	0,00		1.948,14
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	126.985,28	8.923,84	135.909,12			135.909,12	0,00		8.923,84
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	31.172,32	6.302,08	37.474,40			37.474,40	0,00		6.302,08
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	110.721,59	12.027,10	122.748,69	139.200,00	0,00	122.748,69	0,00	16.451,31	12.027,10
005.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	107.389,54	5.810,25	113.199,79			113.199,79	0,00		5.810,25
005.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	3.332,05	6.216,85	9.548,90			9.548,90	0,00		6.216,85
006.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	8.677,83	1.221,64	9.899,47	8.800,00	1.700,00	9.899,47	0,00	600,53	500,75
006.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	8.677,83	1.221,64	9.899,47			9.899,47	0,00		500,75
007.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	82.864,34	1.718,55	84.582,89	5.000,00	84.582,89	84.582,89	0,00	5.000,00	0,00
007.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	82.864,34	1.718,55	84.582,89			84.582,89	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	2.366,80	14,89	2.381,69	5.000,00	0,00	2.381,69	0,00	2.618,31	14,89
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	321,24	12,00	333,24			333,24	0,00		12,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.226,20	0,00	1.226,20			1.226,20	0,00		0,00
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	100,36	0,00	100,36			100,36	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	142,00	2,89	144,89			144,89	0,00		2,89
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	11.643,68	2.443,68	14.087,36	45.000,00	0,00	14.087,36	0,00	30.912,64	0,00
010.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	11.643,68	2.443,68	14.087,36			14.087,36	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	3.387,65	677,53	4.065,18	50.000,00	-21.700,00	4.065,18	-0,00	24.234,82	0,00
011.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	3.387,65	677,53	4.065,18			4.065,18	-0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	86.219,66	9.702,47	95.922,13	46.700,00	65.000,00	95.922,13	0,00	15.777,87	-233,51
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	20.350,00	1.850,00	22.200,00			22.200,00	0,00		1.850,00
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	8.490,00	590,00	9.080,00			9.080,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	27.058,54	5.627,56	32.686,10			32.686,10	-0,00		0,00
012.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	524,36	49,00	573,36			573,36	0,00		-74,64
012.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	846,16	47,30	893,46			893,46	0,00		-152,38
012.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	111,86	22,60	134,46			134,46	0,00		22,60
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	3.989,80	310,13	4.299,93			4.299,93	0,00		-686,79
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	1.924,24	105,88	2.030,12			2.030,12	0,00		-1.452,30
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	6.816,00	260,00	7.076,00			7.076,00	0,00		260,00
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	10.610,40	840,00	11.450,40			11.450,40	0,00		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 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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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:				1.862.341,55	235.241,93	2.097.583,48	6.524.333,00	-0,00	2.097.583,48	-0,00	4.426.749,52	219.745,30
Total do Órgão Orçamentário:				1.862.341,55	235.241,93	2.097.583,48	6.524.333,00	-0,00	2.097.583,48	-0,00	4.426.749,52	219.745,30
Total da Despesa da Entidade:				1.862.341,55	235.241,93	2.097.583,48	6.524.333,00	-0,00	2.097.583,48	-0,00	4.426.749,52	219.745,30
Total da Despesa Orçamentária:				1.862.341,55	235.241,93	2.097.583,48	6.524.333,00	-0,00	2.097.583,48	-0,00	4.426.749,52	219.745,30
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				728.969,50	196.562,42	925.531,92						
43135 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.915,18	0,00	3.915,18						
44309 I.N.S.S.				3.601,07	520,89	4.121,96						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				19.773,90	1.283,48	21.057,38						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.930,20	764,32	4.694,52						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				88.638,89	8.421,37	97.060,26						
44315 I.R.R.F				46.872,86	362,53	47.235,39						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				895.701,60	207.915,01	1.103.616,61						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				895.701,60	207.915,01	1.103.616,61						
Total Geral da Despesa :				2.758.043,15	443.156,94	3.201.200,09	6.524.333,00	0,00	2.097.583,48	0,00	4.426.749,52	219.745,30
Receita												
Orçamentária		10.434.049,36	Despesa		3.201.200,09							
Extra-orçamentária		2.173.901,02	Orçamentária Paga		2.097.583,48							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		1.103.616,61							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		2.000.000,00							
Saldo anterior (31/12/2013)		21.768.113,56	Saldo para o mês seguinte		27.000.962,83							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.697.183,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		26.893.069,61							
BANCO C/ MOVIMENTO		70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO		107.559,41							
TESOURARIA GERAL		328,68	TESOURARIA GERAL		333,81							
Total :		32.202.162,92	Total :		32.202.162,92							

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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, 12/01/2015

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