

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													
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS													
001. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0500	0	922.436,76	306.808,21	1.229.244,97	2.279.248,00		0,00	1.229.244,97	0,00	1.050.003,03	306.808,21
001. 3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	889.772,27	295.995,30	1.185.767,57				1.185.767,57	0,00		295.995,30
001. 3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	32.664,49	10.812,91	43.477,40				43.477,40	0,00		10.812,91
002. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	131.263,30	44.699,71	175.963,01	566.738,00		0,00	175.963,01	0,00	390.774,99	44.699,71
002. 3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	129.943,44	42.844,12	172.787,56				172.787,56	0,00		42.844,12
002. 3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.319,86	1.855,59	3.175,45				3.175,45	0,00		1.855,59
003. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0500	0	0,00	0,00	0,00	697.630,00		0,00	0,00	0,00	697.630,00	0,00
004. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	55.623,58	13.960,93	69.584,51	247.656,00		0,00	69.584,51	-0,00	178.071,49	13.960,93
004. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	49.905,34	13.960,93	63.866,27				63.866,27	0,00		13.960,93
004. 3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.718,24	0,00	5.718,24				5.718,24	0,00		0,00
005. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	3.322,36	1.062,66	4.385,02	14.813,00		0,00	4.385,02	0,00	10.427,98	1.062,66
005. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	3.322,36	1.062,66	4.385,02				4.385,02	0,00		1.062,66
006. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.870,00		0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00
007. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	913,67	0,00	913,67	8.408,00		0,00	913,67	0,00	7.494,33	0,00
007. 3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	20,00	0,00	20,00				20,00	0,00		0,00
007. 3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	566,25	0,00	566,25				566,25	0,00		0,00
007. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	113,55	0,00	113,55				113,55	0,00		0,00
007. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0500	0	179,87	0,00	179,87				179,87	0,00		0,00
007. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0500	0	34,00	0,00	34,00				34,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	18,00	0,00	18,00	1.786,00		0,00	18,00	0,00	1.768,00	0,00
008. 3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	18,00	0,00	18,00				18,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	6.416,26	3.208,13	9.624,39	56.359,00		0,00	27.456,91	17.832,52	28.902,09	0,00
009. 3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	5.000,00	2.500,00	7.500,00				22.500,00	15.000,00		0,00
009. 3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	1.416,26	708,13	2.124,39				4.956,91	2.832,52		0,00
010. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	3.045,00	1.500,00	4.545,00	68.707,00		0,00	18.045,00	13.500,00	50.662,00	0,00
010. 3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	3.000,00	1.500,00	4.500,00				18.000,00	13.500,00		0,00
010. 3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0500	0	45,00	0,00	45,00				45,00	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	19.315,52	7.235,65	26.551,17	80.751,00		0,00	54.371,05	27.819,88	26.379,95	666,28
011. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	280,09	0,00	280,09				280,09	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	220,73	65,81	286,54				286,54	0,00		65,81
011. 3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	105,24	212,45	317,69				317,69	0,00		212,45
011. 3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	47,45	0,00	47,45				47,45	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	819,16	251,82	1.070,98				1.070,98	0,00		251,82
011. 3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	128,41	71,30	199,71				199,71	0,00		71,30
011. 3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	171,50	1.131,90	1.303,40				11.183,34	9.879,94		0,00
011. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0500	0	180,00	0,00	180,00				180,00	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	17.362,94	5.502,37	22.865,31				40.805,25	17.939,94		64,90
012. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	2.416,08	1.208,04	3.624,12	8.933,00		0,00	3.624,12	0,00	5.308,88	1.208,04
012. 3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	2.416,08	1.208,04	3.624,12				3.624,12	0,00		1.208,04
013. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.243,00		0,00	0,00	0,00	8.243,00	0,00
014. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.305,00		0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
015. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	11.678,00		0,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00
016. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0500	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	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS												
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	7.533.586,00	0,00	0,00	0,00	7.533.586,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.144.770,53	379.683,33	1.524.453,86	11.741.711,00	0,00	1.583.606,26	59.152,40	10.158.104,74	368.405,83
Total do Órgão Orçamentário:				1.144.770,53	379.683,33	1.524.453,86	11.741.711,00	0,00	1.583.606,26	59.152,40	10.158.104,74	368.405,83
Total da Despesa da Entidade:				1.144.770,53	379.683,33	1.524.453,86	11.741.711,00	0,00	1.583.606,26	59.152,40	10.158.104,74	368.405,83
Total da Despesa Orçamentária:				1.144.770,53	379.683,33	1.524.453,86	11.741.711,00	0,00	1.583.606,26	59.152,40	10.158.104,74	368.405,83
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309 I.N.S.S.				2.246,35	465,30	2.711,65						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				22.551,07	4.594,12	27.145,19						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				6.207,34	1.241,78	7.449,12						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				107.981,66	22.207,04	130.188,70						
44315 I.R.R.F				23.228,68	7.573,57	30.802,25						
46742 CSLL A RECOLHER (F)				72,00	0,00	72,00						
46743 COFINS A RECOLHER (F)				216,00	0,00	216,00						
46744 PIS/PASEP A RECOLHER (F)				46,80	0,00	46,80						
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO				10.224,61	2.352,15	12.576,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				172.774,51	38.433,96	211.208,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				172.774,51	38.433,96	211.208,47						
Total Geral da Despesa :				1.317.545,04	418.117,29	1.735.662,33	11.741.711,00	0,00	1.583.606,26	59.152,40	10.158.104,74	368.405,83
Receita		6.615.186,39	Despesa		1.735.662,33							
Orçamentária		6.396.294,14	Orçamentária Paga		1.524.453,86							
Extra-orçamentária		218.892,25	Extra-orçamentária		211.208,47							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		4.335.004,03							
Saldo anterior (31/12/2019)		63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte		64.214.179,10							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		64.194.804,77							
BANCO C/ MOVIMENTO		20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO		19.123,21							
TESOURARIA GERAL		68,37	TESOURARIA GERAL		251,12							
Total :		70.284.845,46	Total :		70.284.845,46							

BIRITIBA MIRIM, 13/05/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5