

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Agosto - 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                  |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS     |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 001.3.1.90.01.00.00.00.00                     | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas  | 0500             | 0       | 2.159.485,17       | 313.869,87   | 2.473.355,04 | 2.279.248,00         | 1.500.000,00  | 2.473.355,04 | 0,00         | 1.305.892,96 | 313.869,87  |
| 001.3.1.90.01.01.00.00.00                     | Proventos - Pessoal Civil                      | 0500             | 0       | 2.082.003,65       | 300.969,40   | 2.382.973,05 |                      |               | 2.382.973,05 | 0,00         |              | 300.969,40  |
| 001.3.1.90.01.06.00.00.00                     | 13º Salario - Pessoal Civil                    | 0500             | 0       | 77.481,52          | 12.900,47    | 90.381,99    |                      |               | 90.381,99    | 0,00         |              | 12.900,47   |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00                     | Pensões Do Rpps E Do Militar                   | 0500             | 0       | 310.774,38         | 42.081,86    | 352.856,24   | 566.738,00           | 0,00          | 352.856,24   | 0,00         | 213.881,76   | 42.081,86   |
| 002.3.1.90.03.01.00.00.00                     | Pessoal Civil                                  | 0500             | 0       | 300.970,08         | 41.196,29    | 342.166,37   |                      |               | 342.166,37   | 0,00         |              | 41.196,29   |
| 002.3.1.90.03.03.00.00.00                     | 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas     | 0500             | 0       | 9.804,30           | 885,57       | 10.689,87    |                      |               | 10.689,87    | 0,00         |              | 885,57      |
| 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       | 114.238,87         | 17.048,67    | 131.287,54   | 247.656,00           | 0,00          | 131.287,54   | 0,00         | 116.368,46   | 17.048,67   |
| 004.3.1.90.11.01.00.00.00                     | Vencimentos E Salários                         | 0500             | 0       | 108.520,63         | 16.283,19    | 124.803,82   |                      |               | 124.803,82   | 0,00         |              | 16.283,19   |
| 004.3.1.90.11.43.00.00.00                     | 13º Salário                                    | 0500             | 0       | 5.718,24           | 765,48       | 6.483,72     |                      |               | 6.483,72     | 0,00         |              | 765,48      |
| 005.3.1.90.13.00.00.00.00                     | Obrigaçoes Patronais                           | 0500             | 0       | 7.573,00           | 1.087,95     | 8.660,95     | 14.813,00            | 0,00          | 8.660,95     | 0,00         | 6.152,05     | 1.087,95    |
| 005.3.1.90.13.02.00.00.00                     | Contribuições Previdenciarias - Inss           | 0500             | 0       | 7.573,00           | 1.087,95     | 8.660,95     |                      |               | 8.660,95     | 0,00         |              | 1.087,95    |
| 006.3.1.90.92.00.00.00.00                     | Despesas De Exercicios 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       | 1.781,98           | 353,81       | 2.135,79     | 8.408,00             | 0,00          | 2.135,79     | 0,00         | 6.272,21     | 353,81      |
| 007.3.3.90.30.01.00.00.00                     | Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos      | 0500             | 0       | 40,00              | 0,00         | 40,00        |                      |               | 40,00        | 0,00         |              | 0,00        |
| 007.3.3.90.30.07.00.00.00                     | Gêneros De Alimentação                         | 0500             | 0       | 613,85             | 0,00         | 613,85       |                      |               | 613,85       | 0,00         |              | 0,00        |
| 007.3.3.90.30.16.00.00.00                     | Material De Expediente                         | 0500             | 0       | 325,60             | 302,15       | 627,75       |                      |               | 627,75       | 0,00         |              | 302,15      |
| 007.3.3.90.30.17.00.00.00                     | Material De Processamento De Dados             | 0500             | 0       | 330,00             | 0,00         | 330,00       |                      |               | 330,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 007.3.3.90.30.21.00.00.00                     | Material De Copa E Cozinha                     | 0500             | 0       | 136,76             | 38,90        | 175,66       |                      |               | 175,66       | 0,00         |              | 38,90       |
| 007.3.3.90.30.22.00.00.00                     | Material De Limpeza E Higienização             | 0500             | 0       | 301,77             | 12,76        | 314,53       |                      |               | 314,53       | 0,00         |              | 12,76       |
| 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         | 1.786,00     | 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       | 18.540,65          | 3.916,26     | 22.456,91    | 56.359,00            | 0,00          | 31.066,21    | 8.609,30     | 25.292,79    | 3.609,30    |
| 009.3.3.90.35.01.00.00.00                     | Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica   | 0500             | 0       | 15.000,00          | 2.500,00     | 17.500,00    |                      |               | 22.500,00    | 5.000,00     |              | 0,00        |
| 009.3.3.90.35.99.00.00.00                     | Outros Serviços De Consultoria                 | 0500             | 0       | 3.540,65           | 1.416,26     | 4.956,91     |                      |               | 8.566,21     | 3.609,30     |              | 3.609,30    |
| 010.3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0500             | 0       | 9.352,74           | 1.602,58     | 10.955,32    | 68.707,00            | -30.000,00    | 19.070,80    | 8.115,48     | 19.636,20    | 0,00        |
| 010.3.3.90.36.15.00.00.00                     | Locacao De Imoveis                             | 0500             | 0       | 9.307,74           | 1.602,58     | 10.910,32    |                      |               | 19.025,80    | 8.115,48     |              | 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 0500             | 0       | 48.104,89          | 6.287,44     | 54.392,33    | 80.751,00            | 30.000,00     | 83.355,02    | 28.962,69    | 27.395,98    | 526,35      |
| 011.3.3.90.39.01.00.00.00                     | Assinaturas De Periodicos E Anuidades          | 0500             | 0       | 580,09             | 0,00         | 580,09       |                      |               | 580,09       | 0,00         |              | 0,00        |
| 011.3.3.90.39.43.00.00.00                     | Servicos De Energia Eletrica                   | 0500             | 0       | 458,16             | 67,24        | 525,40       |                      |               | 525,40       | 0,00         |              | 67,24       |
| 011.3.3.90.39.44.00.00.00                     | Servicos De Agua E Esgoto                      | 0500             | 0       | 637,53             | 105,66       | 743,19       |                      |               | 743,19       | 0,00         |              | 105,66      |
| 011.3.3.90.39.47.00.00.00                     | Servicos De Comunicacao Em Geral               | 0500             | 0       | 96,30              | 0,00         | 96,30        |                      |               | 96,30        | 0,00         |              | 0,00        |
| 011.3.3.90.39.58.00.00.00                     | Servicos De Telecomunicacoes                   | 0500             | 0       | 1.738,96           | 279,04       | 2.018,00     |                      |               | 2.018,00     | 0,00         |              | 279,04      |
| 011.3.3.90.39.81.00.00.00                     | Servicos Bancarios                             | 0500             | 0       | 374,66             | 69,41        | 444,07       |                      |               | 444,07       | 0,00         |              | 69,41       |
| 011.3.3.90.39.90.00.00.00                     | Servicos De Publicidade Legal                  | 0500             | 0       | 2.503,90           | 595,95       | 3.099,85     |                      |               | 10.432,84    | 7.332,99     |              | 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 Serviços De Terceiros Pessoa Juridica   | 0500             | 0       | 41.535,29          | 5.170,14     | 46.705,43    |                      |               | 68.335,13    | 21.629,70    |              | 5,00        |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00                     | Auxilio-Alimentacao                            | 0500             | 0       | 7.248,24           | 1.265,52     | 8.513,76     | 8.933,00             | 0,00          | 8.513,76     | 0,00         | 419,24       | 1.265,52    |
| 012.3.3.90.46.01.00.00.00                     | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 0500             | 0       | 7.248,24           | 1.265,52     | 8.513,76     |                      |               | 8.513,76     | 0,00         |              | 1.265,52    |
| 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 Exercicios 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               | 1.335,00     | 1.335,00     | 8.000,00             | 0,00          | 1.335,00     | 0,00         | 6.665,00     | 1.335,00    |
| 017.4.4.90.52.35.00.00.00                     | Equipamentos De Processamentos De Dados        | 0500             | 0       | 0,00               | 1.335,00     | 1.335,00     |                      |               | 1.335,00     | 0,00         |              | 1.335,00    |

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Agosto - 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                             |                            |                  |         |                              |              |               |                      |               |              |              |              |             |
| 09.272.0001.2.025 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         | -1.500.000,00 | 0,00         | 0,00         | 6.033.586,00 | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                    |                            |                  |         | 2.677.117,92                 | 388.848,96   | 3.065.966,88  | 11.741.711,00        | 0,00          | 3.111.654,35 | 45.687,47    | 8.630.056,65 | 381.178,33  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                      |                            |                  |         | 2.677.117,92                 | 388.848,96   | 3.065.966,88  | 11.741.711,00        | 0,00          | 3.111.654,35 | 45.687,47    | 8.630.056,65 | 381.178,33  |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                     |                            |                  |         | 2.677.117,92                 | 388.848,96   | 3.065.966,88  | 11.741.711,00        | 0,00          | 3.111.654,35 | 45.687,47    | 8.630.056,65 | 381.178,33  |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                    |                            |                  |         | 2.677.117,92                 | 388.848,96   | 3.065.966,88  | 11.741.711,00        | 0,00          | 3.111.654,35 | 45.687,47    | 8.630.056,65 | 381.178,33  |
| Despesa Extra-Orçamentária                               |                            |                  |         |                              |              |               |                      |               |              |              |              |             |
| 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM             |                            |                  |         |                              |              |               |                      |               |              |              |              |             |
| 44309  | I.N.S.S.                   |                  |         | 5.968,75                     | 480,11       | 6.448,86      |                      |               |              |              |              |             |
| 44310  | EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL |                  |         | 58.890,69                    | 4.525,23     | 63.415,92     |                      |               |              |              |              |             |
| 44312  | PENSOES ALIMENTICIAS       |                  |         | 16.162,84                    | 1.252,41     | 17.415,25     |                      |               |              |              |              |             |
| 44314  | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL |                  |         | 278.230,26                   | 19.643,35    | 297.873,61    |                      |               |              |              |              |             |
| 44315  | I.R.R.F                    |                  |         | 84.003,18                    | 8.084,76     | 92.087,94     |                      |               |              |              |              |             |
| 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      |                  |         | 31.459,91                    | 3.466,15     | 34.926,06     |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b> |                            |                  |         | 475.050,43                   | 37.452,01    | 512.502,44    |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>             |                            |                  |         | 475.050,43                   | 37.452,01    | 512.502,44    |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                          |                            |                  |         | 3.152.168,35                 | 426.300,97   | 3.578.469,32  | 11.741.711,00        | 0,00          | 3.111.654,35 | 45.687,47    | 8.630.056,65 | 381.178,33  |
| <b>Receita</b>   |                            |                  |         |                              |              |               |                      |               |              |              |              |             |
| Orçamentária   |                            | 12.162.130,87    |         | <b>Despesa</b>               |              | 3.578.469,32  |                      |               |              |              |              |             |
| Extra-orçamentária                                       |                            | 520.382,91       |         | Orçamentária Paga            |              | 3.065.966,88  |                      |               |              |              |              |             |
| Interferências Financeiras                               |                            | 0,00             |         | Extra-orçamentária           |              | 512.502,44    |                      |               |              |              |              |             |
| Interferências Financeiras                               |                            |                  |         | Interferências Financeiras   |              | 4.799.359,30  |                      |               |              |              |              |             |
| Saldo anterior (31/12/2019)                              |                            | 63.669.659,07    |         | Saldo para o mês seguinte    |              | 67.453.961,32 |                      |               |              |              |              |             |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                             |                            | 63.648.698,38    |         | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |              | 67.448.460,19 |                      |               |              |              |              |             |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                       |                            | 20.892,32        |         | BANCO C/ MOVIMENTO           |              | 5.008,48      |                      |               |              |              |              |             |
| TESOURARIA GERAL   |                            | 68,37            |         | TESOURARIA GERAL             |              | 492,65        |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total :</b>   |                            | 75.831.789,94    |         | <b>Total :</b>               |              | 75.831.789,94 |                      |               |              |              |              |             |

BIRITIBA MIRIM, 10/09/2020

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Clara Margarida Nazario Pedrosa | Patricia Mendes Vieira       |
| Diretora Superintendente        | Contadora CRC 1SP 233679/O-5 |