

# 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												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0500	0	3.420.983,42	474.832,84	3.895.816,26	2.279.248,00	1.617.000,00	3.895.816,26	0,00	431,74	474.832,84
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	3.287.501,28	305.631,11	3.593.132,39			3.593.132,39	0,00		305.631,11
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	133.482,14	169.201,73	302.683,87			302.683,87	0,00		169.201,73
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	501.070,08	73.534,46	574.604,54	566.738,00	10.000,00	574.604,54	0,00	2.133,46	73.534,46
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	485.707,44	46.254,00	531.961,44			531.961,44	0,00		46.254,00
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	15.362,64	27.280,46	42.643,10			42.643,10	0,00		27.280,46
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	-127.000,00	0,00	0,00	570.630,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	176.529,28	26.074,46	202.603,74	247.656,00	0,00	202.603,74	0,00	45.052,26	26.074,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	170.045,56	15.346,71	185.392,27			185.392,27	0,00		15.346,71
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	6.483,72	10.727,75	17.211,47			17.211,47	0,00		10.727,75
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	11.924,80	3.263,85	15.188,65	14.813,00	400,00	15.188,65	0,00	24,35	3.263,85
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	11.924,80	3.263,85	15.188,65			15.188,65	0,00		3.263,85
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	2.992,96	293,90	3.286,86	8.408,00	0,00	3.286,86	0,00	5.121,14	293,90
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	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	691,18	13,00	704,18			704,18	0,00		13,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	832,35	250,50	1.082,85			1.082,85	0,00		250,50
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	183,73	0,00	183,73			183,73	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	377,20	30,40	407,60			407,60	0,00		30,40
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
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0500	0	24,90	0,00	24,90			24,90	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0500	0	479,60	0,00	479,60			479,60	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	32.231,33	5.939,54	38.170,87	56.359,00	0,00	38.170,87	0,00	18.188,13	-721,86
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	25.108,84	5.217,68	30.326,52			30.326,52	0,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	7.122,49	721,86	7.844,35			7.844,35	0,00		-721,86
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	15.763,06	3.205,16	18.968,22	68.707,00	-36.000,00	18.968,22	0,00	13.738,78	-102,58
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	15.718,06	3.205,16	18.923,22			18.923,22	0,00		-102,58
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 Jurídica	0500	0	73.425,52	12.880,96	86.306,48	80.751,00	29.600,00	90.474,08	4.167,60	19.876,92	-4.423,75
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	733,67	76,73	810,40			810,40	0,00		76,73
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	1.070,76	109,27	1.180,03			1.180,03	0,00		109,27
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	167,95	0,00	167,95			167,95	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	2.812,63	397,04	3.209,67			3.209,67	0,00		397,04
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	572,39	246,75	819,14			819,14	0,00		246,75
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	4.900,60	1.646,40	6.547,00			10.714,60	4.167,60		-5.532,24
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 Jurídica	0500	0	62.407,43	10.404,77	72.812,20			72.812,20	0,00		278,70
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	12.224,16	2.473,60	14.697,76	8.933,00	6.000,00	14.697,76	0,00	235,24	2.473,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	12.224,16	2.473,60	14.697,76			14.697,76	0,00		2.473,60
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 Restituiçoes	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	1.335,00	0,00	1.335,00	8.000,00	0,00	1.335,00	0,00	6.665,00	0,00
017.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0500	0	1.335,00	0,00	1.335,00			1.335,00	0,00		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												
09.272.0001.2.025 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>				4.248.497,61	602.498,77	4.850.996,38	11.741.711,00	0,00	4.855.163,98	4.167,60	6.886.547,02	575.224,92
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.248.497,61	602.498,77	4.850.996,38	11.741.711,00	0,00	4.855.163,98	4.167,60	6.886.547,02	575.224,92
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				4.248.497,61	602.498,77	4.850.996,38	11.741.711,00	0,00	4.855.163,98	4.167,60	6.886.547,02	575.224,92
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				4.248.497,61	602.498,77	4.850.996,38	11.741.711,00	0,00	4.855.163,98	4.167,60	6.886.547,02	575.224,92
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309 I.N.S.S.				7.889,17	1.440,30	9.329,47						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				76.727,77	4.393,31	81.121,08						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				21.172,48	2.504,82	23.677,30						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				354.840,00	19.549,25	374.389,25						
44315 I.R.R.F				117.042,46	24.922,39	141.964,85						
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				44.739,38	3.760,36	48.499,74						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				622.746,06	56.570,43	679.316,49						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				622.746,06	56.570,43	679.316,49						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				4.871.243,67	659.069,20	5.530.312,87	11.741.711,00	0,00	4.855.163,98	4.167,60	6.886.547,02	575.224,92
<b>Receita</b>												
Orçamentária		18.343.053,42	<b>Despesa</b>		5.530.312,87							
Extra-orçamentária		17.664.262,47	Orçamentária Paga		4.850.996,38							
Interferências Financeiras		678.790,95	Extra-orçamentária		679.316,49							
Saldo anterior (31/12/2019)		0,00	Interferências Financeiras		5.683.995,08							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte		70.798.404,54							
BANCO C/ MOVIMENTO		63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		70.500.279,67							
TESOURARIA GERAL		20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO		297.889,84							
Total :		68,37	TESOURARIA GERAL		235,03							
Total :		82.012.712,49	Total :		82.012.712,49							

BIRITIBA MIRIM, 14/01/2021

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