

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	308.183,07	306.478,27	614.661,34	2.279.248,00	0,00	614.661,34	0,00	1.664.586,66	306.478,27
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	297.570,42	296.043,92	593.614,34			593.614,34	0,00		296.043,92
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	10.612,65	10.434,35	21.047,00			21.047,00	0,00		10.434,35
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	43.294,48	44.644,34	87.938,82	566.738,00	0,00	87.938,82	0,00	478.799,18	44.644,34
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	43.294,48	43.324,48	86.618,96			86.618,96	0,00		43.324,48
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	1.319,86	1.319,86			1.319,86	0,00		1.319,86
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	16.058,11	19.009,60	35.067,71	247.656,00	0,00	35.067,71	0,00	212.588,29	19.009,60
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	14.941,23	15.883,24	30.824,47			30.824,47	0,00		15.883,24
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	1.116,88	3.126,36	4.243,24			4.243,24	0,00		3.126,36
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	1.062,65	1.062,66	2.125,31	14.813,00	0,00	2.125,31	0,00	12.687,69	1.062,66
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	1.062,65	1.062,66	2.125,31			2.125,31	0,00		1.062,66
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	119,90	47,90	167,80	8.408,00	0,00	167,80	0,00	8.240,20	47,90
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
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	99,90	0,00	99,90			99,90	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	0,00	13,90	13,90			13,90	0,00		13,90
007.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0500	0	0,00	34,00	34,00			34,00	0,00		34,00
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	Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	3.208,13	3.208,13	56.359,00	0,00	27.456,91	24.248,78	28.902,09	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	2.500,00	2.500,00			22.500,00	20.000,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	708,13	708,13			4.956,91	4.248,78		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	1.500,00	1.500,00	68.707,00	0,00	18.000,00	16.500,00	50.707,00	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	0,00	1.500,00	1.500,00			18.000,00	16.500,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	1.507,51	5.608,39	7.115,90	80.751,00	0,00	45.942,62	38.826,72	34.808,38	499,42
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos 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	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	56,34	85,32	141,66			141,66	0,00		85,32
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	52,62	52,62	105,24			105,24	0,00		52,62
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	15,25	16,65	31,90			31,90	0,00		16,65
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	273,16	299,93	573,09			573,09	0,00		299,93
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	52,05	39,90	91,95			91,95	0,00		39,90
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	0,00	171,50	171,50			11.183,34	11.011,84		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	778,00	4.942,47	5.720,47			33.535,35	27.814,88		5,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0500	0	0,00	1.208,04	1.208,04	8.933,00	0,00	1.208,04	0,00	7.724,96	1.208,04
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	0,00	1.208,04	1.208,04			1.208,04	0,00		1.208,04
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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	Indenizações E Restituições	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 Instalações	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
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	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:				370.243,72	382.767,33	753.011,05	11.741.711,00	0,00	832.586,55	79.575,50	10.909.124,45	372.950,23
Total do Órgão Orçamentário:				370.243,72	382.767,33	753.011,05	11.741.711,00	0,00	832.586,55	79.575,50	10.909.124,45	372.950,23
Total da Despesa da Entidade:				370.243,72	382.767,33	753.011,05	11.741.711,00	0,00	832.586,55	79.575,50	10.909.124,45	372.950,23
Total da Despesa Orçamentária:				370.243,72	382.767,33	753.011,05	11.741.711,00	0,00	832.586,55	79.575,50	10.909.124,45	372.950,23

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			525,54	525,53	1.051,07						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			4.882,55	4.579,25	9.461,80						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			1.240,22	1.241,78	2.482,00						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			21.543,58	21.965,59	43.509,17						
44315	I.R.R.F			0,00	7.678,42	7.678,42						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			1.646,79	1.936,76	3.583,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				29.838,68	37.927,33	67.766,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				29.838,68	37.927,33	67.766,01						
Total Geral da Despesa :				400.082,40	420.694,66	820.777,06	11.741.711,00	0,00	832.586,55	79.575,50	10.909.124,45	372.950,23
Receita	4.363.351,77	Despesa		820.777,06								
Orçamentária	4.287.846,53	Orçamentária Paga		753.011,05								
Extra-orçamentária	75.505,24	Extra-orçamentária		67.766,01								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		958.406,31								
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte		66.253.827,47								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		66.243.798,01								
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO		9.678,79								
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL		350,67								
Total :	68.033.010,84	Total :		68.033.010,84								

BIRITIBA MIRIM, 13/03/2020

Silvana Ap Camargo de Oliveira
Respondendo pelo Biritiba Prev

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5