

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Receita	3.078.357,30	Despesa	400.082,40
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga	370.243,72
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária	29.838,68
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	120.104,21
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte	66.227.829,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.218.530,84
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO	8.883,70
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL	415,22
Total :	66.748.016,37	Total :	66.748.016,37

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Receita	3.078.357,30	Despesa	400.082,40
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga	370.243,72
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária	29.838,68
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	120.104,21
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte	66.227.829,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.218.530,84
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO	8.883,70
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL	415,22
Total :	66.748.016,37	Total :	66.748.016,37

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	308.183,07	308.183,07	2.279.248,00	0,00	308.183,07	0,00	1.971.064,93	308.183,07	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	297.570,42	297.570,42			297.570,42	0,00		297.570,42	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.612,65	10.612,65			10.612,65	0,00		10.612,65	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48	566.738,00	0,00	43.294,48	0,00	523.443,52	43.294,48	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	43.294,48	43.294,48			43.294,48	0,00		43.294,48	
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	0,00	16.058,11	16.058,11	247.656,00	0,00	16.058,11	0,00	231.597,89	16.058,11	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.941,23	14.941,23			14.941,23	0,00		14.941,23	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.116,88	1.116,88			1.116,88	0,00		1.116,88	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65	14.813,00	0,00	1.062,65	0,00	13.750,35	1.062,65	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.062,65	1.062,65			1.062,65	0,00		1.062,65	
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	0,00	119,90	119,90	8.408,00	0,00	119,90	0,00	8.288,10	119,90	
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Autom otivos	0500	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00	
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		99,90	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	18,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	18,00	
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	18,00	18,00			18,00	0,00		18,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	56.359,00	0,00	27.456,91	27.456,91	28.902,09	27.456,91	
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.956,91	4.956,91		4.956,91	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	68.707,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50.707,00	18.000,00	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.507,51	1.507,51	80.751,00	0,00	45.443,20	43.935,69	35.307,80	45.443,20	
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	280,09	280,09			280,09	0,00		280,09	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,34	56,34			56,34	0,00		56,34	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	52,62	52,62			52,62	0,00		52,62	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	15,25	15,25			15,25	0,00		15,25	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	273,16	273,16			273,16	0,00		273,16	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	52,05	52,05			52,05	0,00		52,05	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.183,34	11.183,34		11.183,34	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	778,00	778,00			33.530,35	32.752,35		33.530,35	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	0,00	
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	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 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:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa da Entidade:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	370.243,72	370.243,72	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

0,00

525,54

525,54

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	4.882,55	4.882,55						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.240,22	1.240,22						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	21.543,58	21.543,58						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	1.646,79	1.646,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	29.838,68	29.838,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	400.082,40	400.082,40	11.741.711,00	0,00	459.636,32	89.392,60	11.282.074,68	459.636,32
Receita	3.078.357,30	Despesa			400.082,40							
Orçamentária	3.040.840,21	Orçamentária Paga			370.243,72							
Extra-orçamentária	37.517,09	Extra-orçamentária			29.838,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			120.104,21							
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte			66.227.829,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.218.530,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO			8.883,70							
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL			415,22							
Total :	66.748.016,37	Total :			66.748.016,37							

BIRITIBA MIRIM, 17/02/2020

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