

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - 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	1.843.465,67	316.019,50	2.159.485,17	2.279.248,00	0,00	2.159.485,17	0,00	119.762,83	316.019,50
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.777.758,17	304.245,48	2.082.003,65			2.082.003,65	0,00		304.245,48
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	65.707,50	11.774,02	77.481,52			77.481,52	0,00		11.774,02
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	266.935,08	43.839,30	310.774,38	566.738,00	0,00	310.774,38	0,00	255.963,62	43.839,30
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	257.130,78	43.839,30	300.970,08			300.970,08	0,00		43.839,30
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	9.804,30	0,00	9.804,30			9.804,30	0,00		0,00
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	97.506,37	16.732,50	114.238,87	247.656,00	0,00	114.238,87	0,00	133.417,13	16.732,50
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	91.788,13	16.732,50	108.520,63			108.520,63	0,00		16.732,50
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.718,24	0,00	5.718,24			5.718,24	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	6.510,34	1.062,66	7.573,00	14.813,00	0,00	7.573,00	0,00	7.240,00	1.062,66
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	6.510,34	1.062,66	7.573,00			7.573,00	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	1.339,06	416,92	1.755,98	8.408,00	0,00	1.755,98	0,00	6.652,02	416,92
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	579,25	8,60	587,85			587,85	0,00		8,60
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	325,60	0,00	325,60			325,60	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		330,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	129,40	7,36	136,76			136,76	0,00		7,36
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	230,81	70,96	301,77			301,77	0,00		70,96
007.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0500	0	34,00	0,00	34,00			34,00	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	18,00	0,00	18,00	1.786,00	0,00	18,00	0,00	1.768,00	0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	18,00	0,00	18,00			18,00	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	16.040,65	2.500,00	18.540,65	56.359,00	0,00	27.456,91	8.916,26	28.902,09	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	12.500,00	2.500,00	15.000,00			22.500,00	7.500,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	3.540,65	0,00	3.540,65			4.956,91	1.416,26		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	7.750,16	1.602,58	9.352,74	68.707,00	-30.000,00	19.070,80	9.718,06	19.636,20	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	7.705,16	1.602,58	9.307,74			19.025,80	9.718,06		0,00
010.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0500	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	37.007,18	11.097,71	48.104,89	80.751,00	30.000,00	82.828,67	34.723,78	27.922,33	732,07
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0500	0	580,09	0,00	580,09			580,09	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	389,23	68,93	458,16			458,16	0,00		68,93
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	531,87	105,66	637,53			637,53	0,00		105,66
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	63,00	33,30	96,30			96,30	0,00		33,30
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	1.477,48	261,48	1.738,96			1.738,96	0,00		261,48
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	291,96	82,70	374,66			374,66	0,00		82,70
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	1.303,40	1.200,50	2.503,90			10.432,84	7.928,94		0,00
011.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0500	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	32.190,15	9.345,14	41.535,29			68.330,13	26.794,84		180,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	6.040,20	1.208,04	7.248,24	8.933,00	0,00	7.248,24	0,00	1.684,76	1.208,04
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	6.040,20	1.208,04	7.248,24			7.248,24	0,00		1.208,04
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.243,00	0,00	0,00	0,00	8.243,00	0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00
016.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - 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												
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:				2.282.612,71	394.479,21	2.677.091,92	11.741.711,00	0,00	2.730.450,02	53.358,10	9.011.260,98	380.010,99
Total do Órgão Orçamentário:				2.282.612,71	394.479,21	2.677.091,92	11.741.711,00	0,00	2.730.450,02	53.358,10	9.011.260,98	380.010,99
Total da Despesa da Entidade:				2.282.612,71	394.479,21	2.677.091,92	11.741.711,00	0,00	2.730.450,02	53.358,10	9.011.260,98	380.010,99
Total da Despesa Orçamentária:				2.282.612,71	394.479,21	2.677.091,92	11.741.711,00	0,00	2.730.450,02	53.358,10	9.011.260,98	380.010,99
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			5.038,15	465,30	5.503,45						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			49.840,23	4.525,23	54.365,46						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			13.658,02	1.252,41	14.910,43						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			236.499,68	20.865,29	257.364,97						
44315	I.R.R.F			68.888,66	7.557,26	76.445,92						
46742	CSLL A RECOLHER (F)			72,00	0,00	72,00						
46743	COFINS A RECOLHER (F)			216,00	0,00	216,00						
46744	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			46,80	0,00	46,80						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			24.527,61	3.466,15	27.993,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				398.787,15	38.131,64	436.918,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				398.787,15	38.131,64	436.918,79						
Total Geral da Despesa :				2.681.399,86	432.610,85	3.114.010,71	11.741.711,00	0,00	2.730.450,02	53.358,10	9.011.260,98	380.010,99
Receita	11.308.666,85	Despesa	3.114.010,71									
Orçamentária	10.863.506,33	Orçamentária Paga	2.677.091,92									
Extra-orçamentária	445.160,52	Extra-orçamentária	436.918,79									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	4.341.246,98									
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte	67.523.068,23									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	67.514.418,48									
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO	8.118,34									
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL	531,41									
Total :	74.978.325,92	Total :	74.978.325,92									

BIRITIBA MIRIM, 07/08/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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