

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.539,167,58	304.298,09	1.843.465,67	2.279.248,00	0,00	1.843.465,67	0,00	435.782,33	304.298,09
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.481.762,87	295.995,30	1.777.758,17			1.777.758,17	0,00		295.995,30
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	57.404,71	8.302,79	65.707,50			65.707,50	0,00		8.302,79
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	221.798,43	45.136,65	266.935,08	566.738,00	0,00	266.935,08	0,00	299.802,92	45.136,65
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	214.959,17	42.171,61	257.130,78			257.130,78	0,00		42.171,61
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.839,26	2.965,04	9.804,30			9.804,30	0,00		2.965,04
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	83.545,44	13.960,93	97.506,37	247.656,00	0,00	97.506,37	0,00	150.149,63	13.960,93
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	77.827,20	13.960,93	91.788,13			91.788,13	0,00		13.960,93
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	5.447,68	1.062,66	6.510,34	14.813,00	0,00	6.510,34	0,00	8.302,66	1.062,66
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	5.447,68	1.062,66	6.510,34			6.510,34	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	926,67	412,39	1.339,06	8.408,00	0,00	1.339,06	0,00	7.068,94	412,39
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	20,00	20,00	40,00			40,00	0,00		20,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	579,25	0,00	579,25			579,25	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	0,00	325,60	325,60			325,60	0,00		325,60
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	113,55	15,85	129,40			129,40	0,00		15,85
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	179,87	50,94	230,81			230,81	0,00		50,94
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	Serviços De Consultoria	0500	0	12.832,52	3.208,13	16.040,65	56.359,00	0,00	27.456,91	11.416,26	28.902,09	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	10.000,00	2.500,00	12.500,00			22.500,00	10.000,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	2.832,52	708,13	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 Fisica	0500	0	6.147,58	1.602,58	7.750,16	68.707,00	-30.000,00	19.070,80	11.320,64	19.636,20	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	6.102,58	1.602,58	7.705,16			19.025,80	11.320,64		0,00
010.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0500	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	31.031,37	5.975,81	37.007,18	80.751,00	30.000,00	82.096,60	45.089,42	28.654,40	27.032,82
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	580,09	0,00	580,09			580,09	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	286,54	102,69	389,23			389,23	0,00		102,69
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Agua E Esgoto	0500	0	426,21	105,66	531,87			531,87	0,00		105,66
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicacao Em Geral	0500	0	47,45	15,55	63,00			63,00	0,00		15,55
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	0500	0	1.319,29	158,19	1.477,48			1.477,48	0,00		158,19
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	230,61	61,35	291,96			291,96	0,00		61,35
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	1.303,40	0,00	1.303,40			10.432,84	9.129,44		-750,50
011.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0500	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	26.657,78	5.532,37	32.190,15			68.150,13	35.959,98		27.339,88
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	4.832,16	1.208,04	6.040,20	8.933,00	0,00	6.040,20	0,00	2.892,80	1.208,04
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	4.832,16	1.208,04	6.040,20			6.040,20	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 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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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:				1.905.747,43	376.865,28	2.282.612,71	11.741.711,00	0,00	2.350.439,03	67.826,32	9.391.271,97	393.111,58
Total do Órgão Orçamentário:				1.905.747,43	376.865,28	2.282.612,71	11.741.711,00	0,00	2.350.439,03	67.826,32	9.391.271,97	393.111,58
Total da Despesa da Entidade:				1.905.747,43	376.865,28	2.282.612,71	11.741.711,00	0,00	2.350.439,03	67.826,32	9.391.271,97	393.111,58
Total da Despesa Orçamentária:				1.905.747,43	376.865,28	2.282.612,71	11.741.711,00	0,00	2.350.439,03	67.826,32	9.391.271,97	393.111,58

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.	4.107,55	465,30	4.572,85
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL	40.789,77	4.525,23	45.315,00
44312 PENSOES ALIMENTICIAS	11.174,46	1.241,78	12.416,24
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	194.761,84	20.868,92	215.630,76
44315 I.R.R.F	53.863,82	7.512,42	61.376,24
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	18.476,43	3.025,59	21.502,02

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 323.508,67 37.639,24 361.147,91**Total da Despesa Extra-Orçamentária :** 323.508,67 37.639,24 361.147,91**Total Geral da Despesa :** 2.229.256,10 414.504,52 2.643.760,62 11.741.711,00 0,00 2.350.439,03 67.826,32 9.391.271,97 393.111,58

Receita	9.736.152,54	Despesa	2.643.760,62
Orçamentária	9.367.567,57	Orçamentária Paga	2.282.612,71
Extra-orçamentária	368.584,97	Extra-orçamentária	361.147,91
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	4.335.285,94
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte	66.426.765,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.417.618,17
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO	8.995,25
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL	151,63
Total :	73.405.811,61	Total :	73.405.811,61

BIRITIBA MIRIM, 09/07/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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