

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - 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	1.229.244,97	309.922,61	1.539.167,58	2.279.248,00	0,00	1.539.167,58	0,00	740.080,42	309.922,61
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.185.767,57	295.995,30	1.481.762,87			1.481.762,87	0,00		295.995,30
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	43.477,40	13.927,31	57.404,71			57.404,71	0,00		13.927,31
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	175.963,01	45.835,42	221.798,43	566.738,00	0,00	221.798,43	0,00	344.939,57	45.835,42
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	172.787,56	42.171,61	214.959,17			214.959,17	0,00		42.171,61
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	3.175,45	3.663,81	6.839,26			6.839,26	0,00		3.663,81
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	69.584,51	13.960,93	83.545,44	247.656,00	0,00	83.545,44	0,00	164.110,56	13.960,93
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	63.866,27	13.960,93	77.827,20			77.827,20	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	4.385,02	1.062,66	5.447,68	14.813,00	0,00	5.447,68	0,00	9.365,32	1.062,66
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	4.385,02	1.062,66	5.447,68			5.447,68	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	913,67	13,00	926,67	8.408,00	0,00	926,67	0,00	7.481,33	13,00
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	566,25	13,00	579,25			579,25	0,00		13,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	113,55	0,00	113,55			113,55	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	179,87	0,00	179,87			179,87	0,00		0,00
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	9.624,39	3.208,13	12.832,52	56.359,00	0,00	27.456,91	14.624,39	28.902,09	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	7.500,00	2.500,00	10.000,00			22.500,00	12.500,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	2.124,39	708,13	2.832,52			4.956,91	2.124,39		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	4.545,00	1.602,58	6.147,58	68.707,00	0,00	19.070,80	12.923,22	49.636,20	1.025,80
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	4.500,00	1.602,58	6.102,58			19.025,80	12.923,22		1.025,80
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	26.551,17	4.480,20	31.031,37	80.751,00	0,00	55.063,78	24.032,41	25.687,22	692,73
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	280,09	300,00	580,09			580,09	0,00		300,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	286,54	0,00	286,54			286,54	0,00		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	317,69	108,52	426,21			426,21	0,00		108,52
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	47,45	0,00	47,45			47,45	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	1.070,98	248,31	1.319,29			1.319,29	0,00		248,31
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	199,71	30,90	230,61			230,61	0,00		30,90
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	1.303,40	0,00	1.303,40			11.183,34	9.879,94		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	22.865,31	3.792,47	26.657,78			40.810,25	14.152,47		5,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	3.624,12	1.208,04	4.832,16	8.933,00	0,00	4.832,16	0,00	4.100,84	1.208,04
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	3.624,12	1.208,04	4.832,16			4.832,16	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 Maio - 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:				1.524.453,86	381.293,57	1.905.747,43	11.741.711,00	0,00	1.957.327,45	51.580,02	9.784.383,55	373.721,19
Total do Órgão Orçamentário:				1.524.453,86	381.293,57	1.905.747,43	11.741.711,00	0,00	1.957.327,45	51.580,02	9.784.383,55	373.721,19
Total da Despesa da Entidade:				1.524.453,86	381.293,57	1.905.747,43	11.741.711,00	0,00	1.957.327,45	51.580,02	9.784.383,55	373.721,19
Total da Despesa Orçamentária:				1.524.453,86	381.293,57	1.905.747,43	11.741.711,00	0,00	1.957.327,45	51.580,02	9.784.383,55	373.721,19
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			3.176,95	465,30	3.642,25						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			31.739,31	4.525,23	36.264,54						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			8.690,90	1.241,78	9.932,68						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			152.395,74	21.183,05	173.578,79						
44315	I.R.R.F			38.375,82	7.744,00	46.119,82						
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			14.928,91	1.773,76	16.702,67						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				249.642,43	36.933,12	286.575,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				249.642,43	36.933,12	286.575,55						
Total Geral da Despesa :				1.774.096,29	418.226,69	2.192.322,98	11.741.711,00	0,00	1.957.327,45	51.580,02	9.784.383,55	373.721,19
Receita	8.298.922,29	Despesa	2.192.322,98									
Orçamentária	8.004.894,53	Orçamentária Paga	1.905.747,43									
Extra-orçamentária	294.027,76	Extra-orçamentária	286.575,55									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	4.335.140,77									
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte	65.441.117,61									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.434.827,22									
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO	6.052,27									
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL	238,12									
Total :	71.968.581,36	Total :	71.968.581,36									

BIRITIBA MIRIM, 09/06/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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