

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Março - 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	614.661,34	307.775,42	922.436,76	2.279.248,00	0,00	922.436,76	0,00	1.356.811,24	307.775,42
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	593.614,34	296.157,93	889.772,27			889.772,27	0,00		296.157,93
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	21.047,00	11.617,49	32.664,49			32.664,49	0,00		11.617,49
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	87.938,82	43.324,48	131.263,30	566.738,00	0,00	131.263,30	-0,00	435.474,70	43.324,48
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	86.618,96	43.324,48	129.943,44			129.943,44	0,00		43.324,48
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.319,86	0,00	1.319,86			1.319,86	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	35.067,71	20.555,87	55.623,58	247.656,00	0,00	55.623,58	0,00	192.032,42	20.555,87
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	30.824,47	19.080,87	49.905,34			49.905,34	0,00		19.080,87
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.243,24	1.475,00	5.718,24			5.718,24	0,00		1.475,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	2.125,31	1.197,05	3.322,36	14.813,00	0,00	3.322,36	0,00	11.490,64	1.197,05
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	2.125,31	1.197,05	3.322,36			3.322,36	0,00		1.197,05
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	167,80	745,87	913,67	8.408,00	0,00	913,67	-0,00	7.494,33	745,87
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	0,00	566,25	566,25			566,25	0,00		566,25
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	99,90	13,65	113,55			113,55	0,00		13,65
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	13,90	165,97	179,87			179,87	0,00		165,97
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	3.208,13	3.208,13	6.416,26	56.359,00	0,00	27.456,91	21.040,65	28.902,09	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	2.500,00	2.500,00	5.000,00			22.500,00	17.500,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	708,13	708,13	1.416,26			4.956,91	3.540,65		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	1.500,00	1.545,00	3.045,00	68.707,00	0,00	18.045,00	15.000,00	50.662,00	45,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	1.500,00	1.500,00	3.000,00			18.000,00	15.000,00		0,00
010.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis	0500	0	0,00	45,00	45,00			45,00	0,00		45,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	7.115,90	12.199,62	19.315,52	80.751,00	0,00	53.704,77	34.389,25	27.046,23	562,15
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	280,09	0,00	280,09			280,09	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	141,66	79,07	220,73			220,73	0,00		79,07
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	105,24	0,00	105,24			105,24	0,00		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	31,90	15,55	47,45			47,45	0,00		15,55
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	573,09	246,07	819,16			819,16	0,00		246,07
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	91,95	36,46	128,41			128,41	0,00		36,46
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	171,50	0,00	171,50			11.183,34	11.011,84		0,00
011.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0500	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		180,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	5.720,47	11.642,47	17.362,94			40.740,35	23.377,41		5,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	1.208,04	1.208,04	2.416,08	8.933,00	0,00	2.416,08	0,00	6.516,92	1.208,04
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	1.208,04	1.208,04	2.416,08			2.416,08	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 Março - 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 ADMINSITRATIVOS												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				753.011,05	391.759,48	1.144.770,53	11.741.711,00	0,00	1.215.200,43	70.429,90	10.526.510,57	375.413,88
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				753.011,05	391.759,48	1.144.770,53	11.741.711,00	0,00	1.215.200,43	70.429,90	10.526.510,57	375.413,88
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				753.011,05	391.759,48	1.144.770,53	11.741.711,00	0,00	1.215.200,43	70.429,90	10.526.510,57	375.413,88
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				753.011,05	391.759,48	1.144.770,53	11.741.711,00	0,00	1.215.200,43	70.429,90	10.526.510,57	375.413,88
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			1.051,07	1.195,28	2.246,35						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			14.041,05	8.510,02	22.551,07						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			3.723,78	2.483,56	6.207,34						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			65.474,76	42.506,90	107.981,66						
44315	I.R.R.F			7.678,42	15.550,26	23.228,68						
46742	CSLL A RECOLHER (F)			0,00	72,00	72,00						
46743	COFINS A RECOLHER (F)			0,00	216,00	216,00						
46744	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			0,00	46,80	46,80						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			5.520,31	4.704,30	10.224,61						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				97.489,39	75.285,12	172.774,51						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				97.489,39	75.285,12	172.774,51						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				850.500,44	467.044,60	1.317.545,04	11.741.711,00	0,00	1.215.200,43	70.429,90	10.526.510,57	375.413,88
<b>Receita</b>	5.274.192,13	<b>Despesa</b>	1.317.545,04									
Orçamentária	5.093.904,28	Orçamentária Paga	1.144.770,53									
Extra-orçamentária	180.287,85	Extra-orçamentária	172.774,51									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	4.334.883,14									
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte	63.291.423,02									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.242.180,96									
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO	48.990,94									
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL	251,12									
<b>Total :</b>	68.943.851,20	<b>Total :</b>	68.943.851,20									

BIRITIBA MIRIM, 13/05/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso  
Diretora Superintendente

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