



**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Novembro - 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	-1.500.000,00	0,00	0,00	6.033.586,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.854.256,14	394.241,47	4.248.497,61	11.741.711,00	0,00	4.279.939,06	31.441,45	7.461.771,94	383.574,47
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.854.256,14	394.241,47	4.248.497,61	11.741.711,00	0,00	4.279.939,06	31.441,45	7.461.771,94	383.574,47
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				3.854.256,14	394.241,47	4.248.497,61	11.741.711,00	0,00	4.279.939,06	31.441,45	7.461.771,94	383.574,47
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				3.854.256,14	394.241,47	4.248.497,61	11.741.711,00	0,00	4.279.939,06	31.441,45	7.461.771,94	383.574,47
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			7.409,07	480,10	7.889,17						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			72.334,46	4.393,31	76.727,77						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			19.920,07	1.252,41	21.172,48						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			335.768,62	19.071,38	354.840,00						
44315	I.R.R.F			108.652,15	8.390,31	117.042,46						
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			41.262,48	3.476,90	44.739,38						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				585.681,65	37.064,41	622.746,06						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				585.681,65	37.064,41	622.746,06						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				4.439.937,79	431.305,88	4.871.243,67	11.741.711,00	0,00	4.279.939,06	31.441,45	7.461.771,94	383.574,47
<b>Receita</b>	15.618.057,92	<b>Despesa</b>		4.871.243,67								
Orçamentária	14.987.298,13	Orçamentária Paga		4.248.497,61								
Extra-orçamentária	630.759,79	Extra-orçamentária		622.746,06								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		5.683.898,18								
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte		68.732.575,14								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		68.727.387,10								
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO		4.940,01								
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL		248,03								
<b>Total :</b>	79.287.716,99	<b>Total :</b>		79.287.716,99								

BIRITIBA MIRIM, 08/12/2020

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