

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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	2.787.944,67	315.420,23	3.103.364,90	2.279.248,00	1.500.000,00	3.103.364,90	0,00	675.883,10	315.420,23
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.682.062,49	300.811,98	2.982.874,47			2.982.874,47	0,00		300.811,98
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	105.882,18	14.608,25	120.490,43			120.490,43	0,00		14.608,25
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	401.711,96	50.702,47	452.414,43	566.738,00	0,00	452.414,43	0,00	114.323,57	50.702,47
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	389.273,47	50.179,97	439.453,44			439.453,44	0,00		50.179,97
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	12.438,49	522,50	12.960,99			12.960,99	0,00		522,50
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	147.687,79	14.548,32	162.236,11	247.656,00	0,00	162.236,11	0,00	85.419,89	14.548,32
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	141.204,07	14.548,32	155.752,39			155.752,39	0,00		14.548,32
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	6.483,72	0,00	6.483,72			6.483,72	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	9.748,90	1.087,95	10.836,85	14.813,00	0,00	10.836,85	0,00	3.976,15	1.087,95
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	9.748,90	1.087,95	10.836,85			10.836,85	0,00		1.087,95
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	2.160,69	832,27	2.992,96	8.408,00	0,00	2.992,96	0,00	5.415,04	832,27
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	613,85	77,33	691,18			691,18	0,00		77,33
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	627,75	204,60	832,35			832,35	0,00		204,60
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	175,66	8,07	183,73			183,73	0,00		8,07
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	0500	0	314,53	62,67	377,20			377,20	0,00		62,67
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
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0500	0	24,90	0,00	24,90			24,90	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0500	0	0,00	479,60	479,60			479,60	0,00		479,60
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	1.786,00	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	25.678,77	3.221,86	28.900,63	56.359,00	0,00	38.892,73	9.992,10	17.466,27	7.826,52
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	20.000,00	2.500,00	22.500,00			30.326,52	7.826,52		7.826,52
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	5.678,77	721,86	6.400,63			8.566,21	2.165,58		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	12.557,90	1.602,58	14.160,48	68.707,00	-36.000,00	19.070,80	4.910,32	13.636,20	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	12.512,90	1.602,58	14.115,48			19.025,80	4.910,32		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	61.139,45	5.869,97	67.009,42	80.751,00	30.000,00	94.215,45	27.206,03	16.535,55	2.478,05
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 Eletrica	0500	0	596,21	72,01	668,22			668,22	0,00		72,01
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Agua E Esgoto	0500	0	852,22	109,27	961,49			961,49	0,00		109,27
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicacao Em Geral	0500	0	111,85	0,00	111,85			111,85	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	0500	0	2.280,03	252,19	2.532,22			2.532,22	0,00		252,19
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	502,03	27,21	529,24			529,24	0,00		27,21
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	3.511,45	1.389,15	4.900,60			16.246,84	11.346,24		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	52.525,57	4.020,14	56.545,71			72.405,50	15.859,79		2.017,37
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	9.750,56	1.236,80	10.987,36	8.933,00	6.000,00	10.987,36	0,00	3.945,64	1.236,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	9.750,56	1.236,80	10.987,36			10.987,36	0,00		1.236,80
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	1.335,00	0,00	1.335,00	8.000,00	0,00	1.335,00	0,00	6.665,00	0,00
017.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0500	0	1.335,00	0,00	1.335,00			1.335,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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	-1.500.000,00	0,00	0,00	6.033.586,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.459.733,69	394.522,45	3.854.256,14	11.741.711,00	0,00	3.896.364,59	42.108,45	7.845.346,41	394.132,61
Total do Órgão Orçamentário:				3.459.733,69	394.522,45	3.854.256,14	11.741.711,00	0,00	3.896.364,59	42.108,45	7.845.346,41	394.132,61
Total da Despesa da Entidade:				3.459.733,69	394.522,45	3.854.256,14	11.741.711,00	0,00	3.896.364,59	42.108,45	7.845.346,41	394.132,61
Total da Despesa Orçamentária:				3.459.733,69	394.522,45	3.854.256,14	11.741.711,00	0,00	3.896.364,59	42.108,45	7.845.346,41	394.132,61
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309 I.N.S.S.				6.928,97	480,10	7.409,07						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				67.941,15	4.393,31	72.334,46						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				18.667,66	1.252,41	19.920,07						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				317.006,69	18.761,93	335.768,62						
44315 I.R.R.F				100.172,70	8.479,45	108.652,15						
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				37.785,58	3.476,90	41.262,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				548.837,55	36.844,10	585.681,65						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				548.837,55	36.844,10	585.681,65						
Total Geral da Despesa :				4.008.571,24	431.366,55	4.439.937,79	11.741.711,00	0,00	3.896.364,59	42.108,45	7.845.346,41	394.132,61
Receita												
Orçamentária		13.371.618,51	Despesa		4.439.937,79							
Extra-orçamentária		12.777.389,59	Orçamentária Paga		3.854.256,14							
Interferências Financeiras		594.228,92	Extra-orçamentária		585.681,65							
Saldo anterior (31/12/2019)		0,00	Interferências Financeiras		5.683.795,99							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte		66.917.543,80							
BANCO C/ MOVIMENTO		63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		66.907.879,80							
TESOURARIA GERAL		20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO		9.359,87							
		68,37	TESOURARIA GERAL		304,13							
Total :		77.041.277,58	Total :		77.041.277,58							

BIRITIBA MIRIM, 16/11/2020

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