

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	2.473.355,04	314.457,71	2.787.812,75	2.279.248,00	1.500.000,00	2.787.812,75	0,00	991.435,25	314.457,71
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.382.973,05	298.957,52	2.681.930,57			2.681.930,57	0,00		298.957,52
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	90.381,99	15.500,19	105.882,18			105.882,18	0,00		15.500,19
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	352.856,24	48.855,72	401.711,96	566.738,00	0,00	401.711,96	0,00	165.026,04	48.855,72
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	342.166,37	47.107,10	389.273,47			389.273,47	0,00		47.107,10
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	10.689,87	1.748,62	12.438,49			12.438,49	0,00		1.748,62
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	131.287,54	16.400,25	147.687,79	247.656,00	0,00	147.687,79	0,00	99.968,21	16.400,25
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	124.803,82	16.400,25	141.204,07			141.204,07	0,00		16.400,25
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	Obrigacoes Patronais	0500	0	8.660,95	1.087,95	9.748,90	14.813,00	0,00	9.748,90	0,00	5.064,10	1.087,95
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	8.660,95	1.087,95	9.748,90			9.748,90	0,00		1.087,95
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios 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	2.135,79	24,90	2.160,69	8.408,00	0,00	2.160,69	0,00	6.247,31	24,90
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis 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	0,00	613,85			613,85	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	627,75	0,00	627,75			627,75	0,00		0,00
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	0,00	175,66			175,66	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0500	0	314,53	0,00	314,53			314,53	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
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0500	0	0,00	24,90	24,90			24,90	0,00		24,90
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	22.456,91	3.221,86	25.678,77	56.359,00	0,00	31.066,21	5.387,44	25.292,79	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	17.500,00	2.500,00	20.000,00			22.500,00	2.500,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	4.956,91	721,86	5.678,77			8.566,21	2.887,44		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	10.955,32	1.602,58	12.557,90	68.707,00	-36.000,00	19.070,80	6.512,90	13.636,20	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	10.910,32	1.602,58	12.512,90			19.025,80	6.512,90		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	54.392,33	6.747,12	61.139,45	80.751,00	30.000,00	91.737,40	30.597,95	19.013,60	8.382,38
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	525,40	70,81	596,21			596,21	0,00		70,81
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	743,19	109,03	852,22			852,22	0,00		109,03
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	96,30	15,55	111,85			111,85	0,00		15,55
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	0500	0	2.018,00	262,03	2.280,03			2.280,03	0,00		262,03
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	444,07	57,96	502,03			502,03	0,00		57,96
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	3.099,85	411,60	3.511,45			16.246,84	12.735,39		5.814,00
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	46.705,43	5.820,14	52.525,57			70.388,13	17.862,56		2.053,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	8.513,76	1.236,80	9.750,56	8.933,00	6.000,00	9.750,56	0,00	5.182,44	1.236,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	8.513,76	1.236,80	9.750,56			9.750,56	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 Exercícios 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

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:				3.065.966,88	393.634,89	3.459.601,77	11.741.711,00	0,00	3.502.100,06	42.498,29	8.239.610,94	390.445,71
Total do Órgão Orçamentário:				3.065.966,88	393.634,89	3.459.601,77	11.741.711,00	0,00	3.502.100,06	42.498,29	8.239.610,94	390.445,71
Total da Despesa da Entidade:				3.065.966,88	393.634,89	3.459.601,77	11.741.711,00	0,00	3.502.100,06	42.498,29	8.239.610,94	390.445,71
Total da Despesa Orçamentária:				3.065.966,88	393.634,89	3.459.601,77	11.741.711,00	0,00	3.502.100,06	42.498,29	8.239.610,94	390.445,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309 I.N.S.S.				6.448,87	480,10	6.928,97						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				63.415,92	4.525,23	67.941,15						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				17.415,25	1.252,41	18.667,66						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				297.873,61	19.133,08	317.006,69						
44315 I.R.R.F				92.449,19	7.723,51	100.172,70						
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				34.926,06	2.859,52	37.785,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				512.863,70	35.973,85	548.837,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				512.863,70	35.973,85	548.837,55						
Total Geral da Despesa :				3.578.830,58	429.608,74	4.008.439,32	11.741.711,00	0,00	3.502.100,06	42.498,29	8.239.610,94	390.445,71
Receita	12.800.040,44	Despesa				4.008.439,32						
Orçamentária	12.242.698,40	Orçamentária Paga				3.459.601,77						
Extra-orçamentária	557.342,04	Extra-orçamentária				548.837,55						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				5.495.291,55						
Saldo anterior (31/12/2019)	63.669.659,07	Saldo para o mês seguinte				66.965.968,64						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.648.698,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				66.963.404,81						
BANCO C/ MOVIMENTO	20.892,32	BANCO C/ MOVIMENTO				2.111,63						
TESOURARIA GERAL	68,37	TESOURARIA GERAL				452,20						
Total :	76.469.699,51	Total :				76.469.699,51						

BIRITIBA MIRIM, 09/10/2020