

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Abril - 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	970.151,21	326.453,83	1.296.605,04	2.662.214,00	0,00	1.296.605,04	0,00	1.365.608,96	326.453,83
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	936.472,65	313.083,39	1.249.556,04			1.249.556,04	0,00		313.083,39
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	33.678,56	11.170,44	44.849,00			44.849,00	0,00		11.170,44
001.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00		2.200,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	136.246,20	47.903,08	184.149,28	622.747,00	0,00	184.149,28	0,00	438.597,72	47.903,08
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	134.894,92	45.947,34	180.842,26			180.842,26	0,00		45.947,34
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.351,28	1.955,74	3.307,02			3.307,02	0,00		1.955,74
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	45.684,82	11.772,14	57.456,96	286.541,00	0,00	57.456,96	0,00	229.084,04	11.772,14
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	40.973,95	11.772,14	52.746,09			52.746,09	0,00		11.772,14
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.710,87	0,00	4.710,87			4.710,87	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	1.332,04	619,14	1.951,18	15.873,00	0,00	1.951,18	0,00	13.921,82	619,14
004.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0500	0	0,00	619,14	619,14			619,14	0,00		619,14
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	1.332,04	0,00	1.332,04			1.332,04	0,00		0,00
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	642.640,00	0,00	0,00	0,00	642.640,00	0,00
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	161,19	446,65	607,84	11.009,00	0,00	607,84	0,00	10.401,16	446,65
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	88,45	0,00	88,45			88,45	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	0,00	308,25	308,25			308,25	0,00		308,25
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	8,37	112,50	120,87			120,87	0,00		112,50
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	64,37	25,90	90,27			90,27	0,00		25,90
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	5.217,68	2.608,84	7.826,52	60.389,00	0,00	23.479,38	15.652,86	36.909,62	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	5.217,68	2.608,84	7.826,52			23.479,38	15.652,86		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	3.205,16	1.602,58	4.807,74	73.620,00	0,00	4.807,74	0,00	68.812,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	3.205,16	1.602,58	4.807,74			4.807,74	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	21.638,55	8.847,30	30.485,85	96.614,00	0,00	76.221,92	45.736,07	20.392,08	1.490,65
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	213,08	80,08	293,16			293,16	0,00		80,08
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	330,86	109,27	440,13			440,13	0,00		109,27
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	20,35	0,00	20,35			20,35	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	1.201,11	278,35	1.479,46			1.479,46	0,00		278,35
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	304,96	54,05	359,01			359,01	0,00		54,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	4.061,30	0,00	4.061,30			20.220,82	16.159,52		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	15.206,89	8.325,55	23.532,44			53.108,99	29.576,55		968,90
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	1.855,20	927,60	2.782,80	9.571,00	0,00	2.782,80	0,00	6.788,20	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	1.855,20	927,60	2.782,80			2.782,80	0,00		927,60
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	11.042,00	0,00	0,00	0,00	11.042,00	0,00
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	12.513,00	0,00	0,00	0,00	12.513,00	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
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.519.714,00	0,00	0,00	0,00	8.519.714,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.185.492,05	401.181,16	1.586.673,21	13.183.593,00	0,00	1.648.062,14	61.388,93	11.535.530,86	389.613,09
Total do Órgão Orçamentário:				1.185.492,05	401.181,16	1.586.673,21	13.183.593,00	0,00	1.648.062,14	61.388,93	11.535.530,86	389.613,09
Total da Despesa da Entidade:				1.185.492,05	401.181,16	1.586.673,21	13.183.593,00	0,00	1.648.062,14	61.388,93	11.535.530,86	389.613,09
Total da Despesa Orçamentária:				1.185.492,05	401.181,16	1.586.673,21	13.183.593,00	0,00	1.648.062,14	61.388,93	11.535.530,86	389.613,09

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Abril - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			593,92	279,81	873,73						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			12.552,14	2.946,04	15.498,18						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			3.960,48	1.034,16	4.994,64						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			59.585,11	20.034,76	79.619,87						
44315	I.R.R.F			14.182,44	7.124,66	21.307,10						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			10.057,47	3.874,96	13.932,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				100.931,56	35.294,39	136.225,95						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				100.931,56	35.294,39	136.225,95						
Total Geral da Despesa :				1.286.423,61	436.475,55	1.722.899,16	13.183.593,00	0,00	1.648.062,14	61.388,93	11.535.530,86	389.613,09
Receita				4.947.577,81								
Orçamentária				4.802.668,65								
Extra-orçamentária				144.909,16								
Interferências Financeiras				0,00								
Saldo anterior (31/12/2020)				70.798.404,54								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				70.496.519,31								
BANCO C/ MOVIMENTO				301.650,20								
TESOURARIA GERAL				235,03								
Total :				75.745.982,35								
Despesa						1.722.899,16						
Orçamentária Paga						1.586.673,21						
Extra-orçamentária						136.225,95						
Interferências Financeiras						1.586.050,95						
Saldo para o mês seguinte						72.437.032,24						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						72.421.720,52						
BANCO C/ MOVIMENTO						14.758,23						
TESOURARIA GERAL						553,49						
Total :						75.745.982,35						

BIRITIBA MIRIM, 11/05/2021

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