

# 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	1.216.116,27	413.464,04	1.629.580,31	2.898.452,00	0,00	1.629.580,31	0,00	1.268.871,69	413.464,04
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.178.486,21	401.194,37	1.579.680,58			1.579.680,58	0,00		401.194,37
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	37.630,06	12.269,67	49.899,73			49.899,73	0,00		12.269,67
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	174.284,09	57.680,01	231.964,10	628.713,00	0,00	231.964,10	0,00	396.748,90	57.680,01
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	170.291,05	55.525,44	225.816,49			225.816,49	0,00		55.525,44
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	3.993,04	2.154,57	6.147,61			6.147,61	0,00		2.154,57
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	47.473,27	13.930,40	61.403,67	206.114,00	0,00	61.403,67	0,00	144.710,33	13.930,40
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	42.081,97	13.930,40	56.012,37			56.012,37	0,00		13.930,40
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
003.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	680,43	0,00	680,43			680,43	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	2.175,90	1.075,38	3.251,28	17.520,00	0,00	3.251,28	0,00	14.268,72	1.075,38
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	2.175,90	1.075,38	3.251,28			3.251,28	0,00		1.075,38
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	1.594,75	519,40	2.114,15	12.152,00	0,00	2.114,15	0,00	10.037,85	519,40
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	561,07	40,00	601,07			601,07	0,00		40,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	377,75	449,50	827,25			827,25	0,00		449,50
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	336,66	0,00	336,66			336,66	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	6,40	0,00	6,40			6,40	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneza	0500	0	162,87	0,00	162,87			162,87	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0500	0	0,00	29,90	29,90			29,90	0,00		29,90
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0500	0	10.093,26	3.646,63	13.739,89	66.658,00	0,00	34.055,47	20.315,58	32.602,53	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	5.729,00	2.864,50	8.593,50			25.780,50	17.187,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	4.364,26	782,13	5.146,39			8.274,97	3.128,58		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	4.050,00	1.850,00	5.900,00	81.262,00	0,00	5.900,00	0,00	75.362,00	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	3.700,00	1.850,00	5.550,00			5.550,00	0,00		0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0500	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	15.445,60	9.614,97	25.060,57	106.642,00	0,00	94.522,99	69.462,42	12.119,01	2.959,23
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0500	0	359,90	0,00	359,90			359,90	0,00		0,00
011.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0500	0	1,24	0,00	1,24			1,24	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	353,30	127,43	480,73			480,73	0,00		127,43
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	355,04	117,06	472,10			472,10	0,00		117,06
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	753,65	251,67	1.005,32			1.005,32	0,00		251,67
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	56,98	63,07	120,05			120,05	0,00		63,07
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	503,88	581,40	1.085,28			23.248,04	22.162,76		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	0500	0	10.966,18	5.116,52	16.082,70			46.435,44	30.352,74		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	2.095,43	3.357,82	5.453,25			22.400,17	16.946,92		2.400,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	2.473,60	1.236,80	3.710,40	10.564,00	0,00	3.710,40	0,00	6.853,60	1.236,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.473,60	1.236,80	3.710,40			3.710,40	0,00		1.236,80
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.748,00	0,00	0,00	0,00	9.748,00	0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	12.188,00	0,00	0,00	0,00	12.188,00	0,00
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	13.811,00	0,00	0,00	0,00	13.811,00	0,00
016.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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 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 ADMINSITRATIVOS													
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.473.706,74	503.017,63	1.976.724,37	14.552.052,00	0,00	2.066.502,37	89.778,00	12.485.549,63	490.865,26	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.473.706,74	503.017,63	1.976.724,37	14.552.052,00	0,00	2.066.502,37	89.778,00	12.485.549,63	490.865,26	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.473.706,74	503.017,63	1.976.724,37	14.552.052,00	0,00	2.066.502,37	89.778,00	12.485.549,63	490.865,26	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.473.706,74	503.017,63	1.976.724,37	14.552.052,00	0,00	2.066.502,37	89.778,00	12.485.549,63	490.865,26	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
44309 I.N.S.S.				930,69	471,63	1.402,32							
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				11.105,21	3.991,48	15.096,69							
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				5.633,83	2.275,34	7.909,17							
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				75.926,21	27.796,38	103.722,59							
44315 I.R.R.F				23.306,87	11.843,47	35.150,34							
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO				15.820,25	4.831,24	20.651,49							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				132.723,06	51.209,54	183.932,60							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				132.723,06	51.209,54	183.932,60							
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.606.429,80	554.227,17	2.160.656,97	14.552.052,00	0,00	2.066.502,37	89.778,00	12.485.549,63	490.865,26	
Receita													
Orçamentária				7.615.341,37	Despesa			2.160.656,97					
Extra-orçamentária				7.418.391,97	Orçamentária Paga			1.976.724,37					
Interferências Financeiras				196.949,40	Extra-orçamentária			183.932,60					
Saldo anterior (31/12/2021)				0,00	Interferências Financeiras			2.302.840,08					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte			79.308.252,71					
BANCO C/ MOVIMENTO				76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			79.288.230,55					
TESOURARIA GERAL				1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO			19.209,42					
Total :				417,74	TESOURARIA GERAL			812,74					
Total :				83.771.749,76	Total :			83.771.749,76					

BIRITIBA MIRIM, 16/05/2022

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