

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - 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	2.292.368,83	351.768,12	2.644.136,95	2.662.214,00	0,00	2.644.136,95	0,00	18.077,05	351.768,12
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.209.193,27	336.321,97	2.545.515,24			2.545.515,24	0,00		336.321,97
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	80.975,56	15.446,15	96.421,71			96.421,71	0,00		15.446,15
001.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	361.914,39	56.160,90	418.075,29	622.747,00	0,00	418.075,29	0,00	204.671,71	56.160,90
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	350.921,70	54.700,52	405.622,22			405.622,22	0,00		54.700,52
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	10.992,69	1.460,38	12.453,07			12.453,07	0,00		1.460,38
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	101.622,20	12.450,55	114.072,75	286.541,00	0,00	114.072,75	0,00	172.468,25	12.450,55
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	96.911,33	11.685,07	108.596,40			108.596,40	0,00		11.685,07
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.710,87	765,48	5.476,35			5.476,35	0,00		765,48
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	3.808,60	619,14	4.427,74	15.873,00	0,00	4.427,74	0,00	11.445,26	619,14
004.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0500	0	619,14	0,00	619,14			619,14	0,00		0,00
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	3.189,46	619,14	3.808,60			3.808,60	0,00		619,14
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	1.541,56	420,33	1.961,89	11.009,00	0,00	1.961,89	0,00	9.047,11	420,33
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	148,83	62,56	211,39			211,39	0,00		62,56
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	722,75	268,20	990,95			990,95	0,00		268,20
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	189,55	0,00	189,55			189,55	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	124,86	17,80	142,66			142,66	0,00		17,80
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	286,47	71,77	358,24			358,24	0,00		71,77
007.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0500	0	69,10	0,00	69,10			69,10	0,00		0,00
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	Serviços De Consultoria	0500	0	15.653,04	2.608,84	18.261,88	60.389,00	0,00	27.390,03	9.128,15	32.998,97	3.910,65
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	15.653,04	2.608,84	18.261,88			23.479,38	5.217,50		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			3.910,65	3.910,65		3.910,65
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	10.357,74	1.850,00	12.207,74	73.620,00	-30.000,00	21.457,74	9.250,00	22.162,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	10.357,74	1.850,00	12.207,74			21.457,74	9.250,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	54.562,41	10.711,44	65.273,85	96.614,00	30.000,00	96.861,18	31.587,33	29.752,82	-828,05
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos 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	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	521,29	93,18	614,47			614,47	0,00		93,18
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	791,12	120,92	912,04			912,04	0,00		120,92
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	36,00	141,60	177,60			177,60	0,00		141,60
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	2.278,70	243,29	2.521,99			2.521,99	0,00		243,29
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	553,61	65,10	618,71			618,71	0,00		65,10
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	4.061,30	290,70	4.352,00			20.220,82	15.868,82		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pag Antec.	0500	0	76,00	0,00	76,00			76,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	45.944,39	9.756,65	55.701,04			71.419,55	15.718,51		-1.492,14
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0500	0	5.565,60	927,60	6.493,20	9.571,00	0,00	6.493,20	0,00	3.077,80	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	5.565,60	927,60	6.493,20			6.493,20	0,00		927,60
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações E Restituições	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 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	1.906,80	0,00	1.906,80	8.000,00	0,00	1.906,80	0,00	6.093,20	0,00
017.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Gráficos	0500	0	1.906,80	0,00	1.906,80			1.906,80	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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	8.519.714,00	0,00	0,00	0,00	8.519.714,00	0,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.849.301,17	437.516,92	3.286.818,09	13.183.593,00	0,00	3.336.783,57	49.965,48	9.846.809,43	425.429,24
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.849.301,17	437.516,92	3.286.818,09	13.183.593,00	0,00	3.336.783,57	49.965,48	9.846.809,43	425.429,24
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.849.301,17	437.516,92	3.286.818,09	13.183.593,00	0,00	3.336.783,57	49.965,48	9.846.809,43	425.429,24
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.849.301,17	437.516,92	3.286.818,09	13.183.593,00	0,00	3.336.783,57	49.965,48	9.846.809,43	425.429,24
Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.				1.713,16	279,81	1.992,97						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				27.158,10	3.506,31	30.664,41						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS				8.097,09	1.034,16	9.131,25						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				138.031,33	19.652,49	157.683,82						
44315	I.R.R.F				46.823,00	9.163,86	55.986,86						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO				25.579,14	4.986,35	30.565,49						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				247.401,82	38.622,98	286.024,80						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				247.401,82	38.622,98	286.024,80						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.096.702,99	476.139,90	3.572.842,89	13.183.593,00	0,00	3.336.783,57	49.965,48	9.846.809,43	425.429,24
<b>Receita</b>	10.363.046,11	<b>Despesa</b>					3.572.842,89						
Orçamentária	10.066.931,73	Orçamentária Paga					3.286.818,09						
Extra-orçamentária	296.114,38	Extra-orçamentária					286.024,80						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras					3.301.921,17						
Saldo anterior (31/12/2020)	70.798.404,54	Saldo para o mês seguinte					74.286.686,59						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.496.519,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					74.184.492,71						
BANCO C/ MOVIMENTO	301.650,20	BANCO C/ MOVIMENTO					101.246,44						
TESOURARIA GERAL	235,03	TESOURARIA GERAL					947,44						
<b>Total :</b>	81.161.450,65	<b>Total :</b>					81.161.450,65						

BIRITIBA MIRIM, 15/09/2021

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