

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 PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0500	0	2.964.034,21	564.621,39	3.528.655,60	2.898.452,00	2.300.000,00	3.528.655,60	0,00	1.669.796,40	564.621,39
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.860.926,40	542.554,87	3.403.481,27			3.403.481,27	0,00		542.554,87
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	103.107,81	22.066,52	125.174,33			125.174,33	0,00		22.066,52
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	420.914,85	71.541,54	492.456,39	628.713,00	0,00	492.456,39	0,00	136.256,61	71.541,54
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	405.221,61	68.044,10	473.265,71			473.265,71	0,00		68.044,10
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	15.693,24	3.497,44	19.190,68			19.190,68	0,00		3.497,44
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	109.111,89	20.733,00	129.844,89	206.114,00	0,00	129.844,89	0,00	76.269,11	20.733,00
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	100.929,32	19.071,18	120.000,50			120.000,50	0,00		19.071,18
003.3.1.90.11.02.00.00.00	Férias Convertidas Em Pecúnia	0500	0	1.507,29	0,00	1.507,29			1.507,29	0,00		0,00
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.994,85	859,56	6.854,41			6.854,41	0,00		859,56
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
003.3.1.90.11.50.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	0,00	802,26	802,26			802,26	0,00		802,26
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	6.648,84	7.526,45	14.175,29	17.520,00	0,00	14.175,29	0,00	3.344,71	7.526,45
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	6.648,84	1.221,66	7.870,50			7.870,50	0,00		1.221,66
004.3.1.90.13.08.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoa	0500	0	0,00	6.304,79	6.304,79			6.304,79	0,00		6.304,79
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	15.201,13	15.201,13	642.640,00	0,00	15.201,13	0,00	627.438,87	15.201,13
005.3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0500	0	0,00	15.201,13	15.201,13			15.201,13	0,00		15.201,13
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	2.662,09	851,35	3.513,44	12.152,00	0,00	3.513,44	0,00	8.638,56	851,35
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	747,93	40,00	787,93			787,93	0,00		40,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	901,15	421,85	1.323,00			1.323,00	0,00		421,85
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	48,95	162,50	211,45			211,45	0,00		162,50
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneza	0500	0	307,50	19,90	327,40			327,40	0,00		19,90
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0500	0	29,90	0,00	29,90			29,90	0,00		0,00
007.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0500	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0500	0	0,00	207,10	207,10			207,10	0,00		207,10
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	24.679,78	3.646,69	28.326,47	66.658,00	0,00	38.431,07	10.104,60	28.226,93	4.375,60
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	17.187,00	2.864,50	20.051,50			25.780,50	5.729,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	7.492,78	782,19	8.274,97			12.650,57	4.375,60		4.375,60
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	12.344,75	2.148,25	14.493,00	81.262,00	0,00	25.234,25	10.741,25	56.027,75	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	11.994,75	2.148,25	14.143,00			24.884,25	10.741,25		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	51.430,15	8.918,92	60.349,07	106.642,00	0,00	96.843,55	36.494,48	9.798,45	526,74
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	771,26	92,69	863,95			863,95	0,00		92,69
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	859,65	132,06	991,71			991,71	0,00		132,06
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	1.740,51	249,74	1.990,25			1.990,25	0,00		249,74
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	275,70	52,25	327,95			327,95	0,00		52,25
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	4.438,02	1.317,84	5.755,86			23.248,04	17.492,18		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	31.432,26	5.116,52	36.548,78			46.435,44	9.886,66		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	11.551,61	1.957,82	13.509,43			22.625,07	9.115,64		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	7.572,80	1.388,80	8.961,60	10.564,00	0,00	8.961,60	0,00	1.602,40	1.388,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	7.572,80	1.388,80	8.961,60			8.961,60	0,00		1.388,80
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

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 ADMINSITRATIVOS												
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
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	7.395.008,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.599.399,36	696.577,52	4.295.976,88	14.552.052,00	0,00	4.353.317,21	57.340,33	10.198.734,79	686.766,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.599.399,36	696.577,52	4.295.976,88	14.552.052,00	0,00	4.353.317,21	57.340,33	10.198.734,79	686.766,00
Total da Despesa da Entidade:				3.599.399,36	696.577,52	4.295.976,88	14.552.052,00	0,00	4.353.317,21	57.340,33	10.198.734,79	686.766,00
Total da Despesa Orçamentária:				3.599.399,36	696.577,52	4.295.976,88	14.552.052,00	0,00	4.353.317,21	57.340,33	10.198.734,79	686.766,00

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			2.853,55	533,11	3.386,66						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			25.969,00	4.164,32	30.133,32						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			14.735,19	2.275,34	17.010,53						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			186.559,59	26.062,47	212.622,06						
44315	I.R.R.F			74.871,94	16.014,90	90.886,84						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			39.692,08	6.292,17	45.984,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				344.681,35	55.342,31	400.023,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				344.681,35	55.342,31	400.023,66						
Total Geral da Despesa :				3.944.080,71	751.919,83	4.696.000,54	14.552.052,00	0,00	4.353.317,21	57.340,33	10.198.734,79	686.766,00

Receita	15.942.056,87	Despesa	4.696.000,54
Orçamentária	15.504.966,54	Orçamentária Paga	4.295.976,88
Extra-orçamentária	437.090,33	Extra-orçamentária	400.023,66
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	4.422.864,38
Saldo anterior (31/12/2021)	76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte	82.979.600,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	82.931.618,20
BANCO C/ MOVIMENTO	1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO	47.617,59
TESOURARIA GERAL	417,74	TESOURARIA GERAL	364,55
Total :	92.098.465,26	Total :	92.098.465,26

BIRITIBA MIRIM, 08/09/2022

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