

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	5.107.237,49	794.057,78	5.901.295,27	2.898.452,00	3.004.000,00	5.901.295,27	0,00	1.156,73	794.057,78
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	4.919.251,34	519.234,65	5.438.485,99			5.438.485,99	0,00		519.234,65
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	187.986,15	274.823,13	462.809,28			462.809,28	0,00		274.823,13
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	694.168,12	97.834,94	792.003,06	628.713,00	165.000,00	792.003,06	0,00	1.709,94	97.834,94
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	664.845,34	64.008,98	728.854,32			728.854,32	0,00		64.008,98
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	29.322,78	33.825,96	63.148,74			63.148,74	0,00		33.825,96
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	175.501,29	26.079,80	201.581,09	206.114,00	0,00	201.581,09	0,00	4.532,91	26.079,80
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	160.241,66	14.629,06	174.870,72			174.870,72	0,00		14.629,06
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	6.854,41	10.180,50	17.034,91			17.034,91	0,00		10.180,50
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	6.217,50	1.270,24	7.487,74			7.487,74	0,00		1.270,24
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	20.068,06	5.131,87	25.199,93	17.520,00	7.700,00	25.199,93	0,00	20,07	5.131,87
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	11.857,01	3.140,04	14.997,05			14.997,05	0,00		3.140,04
004.3.1.90.13.08.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoa	0500	0	8.211,05	1.991,83	10.202,88			10.202,88	0,00		1.991,83
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	15.201,13	0,00	15.201,13	642.640,00	-620.000,00	15.201,13	0,00	7.438,87	0,00
005.3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0500	0	15.201,13	0,00	15.201,13			15.201,13	0,00		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	5.141,95	679,14	5.821,09	12.152,00	0,00	5.821,09	0,00	6.330,91	679,14
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	1.056,75	40,00	1.096,75			1.096,75	0,00		40,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	2.428,40	8,65	2.437,05			2.437,05	0,00		8,65
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	529,26	550,00	1.079,26			1.079,26	0,00		550,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	248,34	0,00	248,34			248,34	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneza	0500	0	352,20	80,49	432,69			432,69	0,00		80,49
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	207,10	0,00	207,10			207,10	0,00		0,00
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	39.750,67	7.889,92	47.640,59	66.658,00	-6.300,00	47.640,59	0,00	12.717,41	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	28.850,34	6.139,68	34.990,02			34.990,02	0,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	10.900,33	1.750,24	12.650,57			12.650,57	0,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	20.937,75	4.566,50	25.504,25	81.262,00	-55.000,00	25.504,25	0,00	757,75	270,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	20.587,75	4.296,50	24.884,25			24.884,25	0,00		0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0500	0	350,00	270,00	620,00			620,00	0,00		270,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	84.961,21	15.883,40	100.844,61	106.642,00	43.250,00	102.044,61	1.200,00	47.847,39	-8.544,04
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0500	0	359,90	154,98	514,88			514,88	0,00		154,98
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	1.127,39	101,95	1.229,34			1.229,34	0,00		101,95
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	1.392,25	136,42	1.528,67			1.528,67	0,00		136,42
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	0,00	28,00	28,00			28,00	0,00		28,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	2.741,68	246,32	2.988,00			2.988,00	0,00		246,32
011.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0500	0	64,08	0,00	64,08			64,08	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	496,80	46,20	543,00			543,00	0,00		46,20
011.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0500	0	1.182,00	1.608,54	2.790,54			2.790,54	0,00		-8.247,95
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	5.755,86	0,00	5.755,86			5.755,86	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	46.242,06	193,38	46.435,44			46.435,44	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	25.597,95	13.367,61	38.965,56			40.165,56	1.200,00		-1.009,96
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	13.128,00	2.777,60	15.905,60	10.564,00	5.350,00	15.905,60	0,00	8,40	2.777,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	13.128,00	2.777,60	15.905,60			15.905,60	0,00		2.777,60

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	-2.544.000,00	0,00	0,00	7.151.008,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.176.095,67	954.900,95	7.130.996,62	14.552.052,00	0,00	7.132.196,62	1.200,00	7.419.855,38	918.287,09
Total do Órgão Orçamentário:				6.176.095,67	954.900,95	7.130.996,62	14.552.052,00	0,00	7.132.196,62	1.200,00	7.419.855,38	918.287,09
Total da Despesa da Entidade:				6.176.095,67	954.900,95	7.130.996,62	14.552.052,00	0,00	7.132.196,62	1.200,00	7.419.855,38	918.287,09
Total da Despesa Orçamentária:				6.176.095,67	954.900,95	7.130.996,62	14.552.052,00	0,00	7.132.196,62	1.200,00	7.419.855,38	918.287,09

Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

43135 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	725,82	0,00	725,82						
44309 I.N.S.S.	5.128,98	1.363,38	6.492,36						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL	42.606,72	4.355,72	46.962,44						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS	23.836,55	4.600,74	28.437,29						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	296.028,08	28.716,76	324.744,84						
44315 I.R.R.F	170.760,70	64.650,10	235.410,80						
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO	65.701,72	7.772,24	73.473,96						
69611 DESCONTO SINDICAL	35,00	0,00	35,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	604.823,57	111.458,94	716.282,51						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	604.823,57	111.458,94	716.282,51						
Total Geral da Despesa :	6.780.919,24	1.066.359,89	7.847.279,13	14.552.052,00	0,00	7.132.196,62	1.200,00	7.419.855,38	918.287,09

Receita	24.047.372,85	Despesa	7.847.279,13
Orçamentária	23.331.816,17	Orçamentária Paga	7.130.996,62
Extra-orçamentária	715.556,68	Extra-orçamentária	716.282,51
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	6.318.216,30
Saldo anterior (31/12/2021)	76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte	86.038.285,81
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.028.412,75
BANCO C/ MOVIMENTO	1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO	9.463,41
TESOURARIA GERAL	417,74	TESOURARIA GERAL	409,65
Total :	100.203.781,24	Total :	100.203.781,24

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Dezembro - 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

BIRITIBA MIRIM, 11/01/2023

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