

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 ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0500	0	3.740.532,44	552.868,45	4.293.400,89	2.662.214,00	1.645.000,00	4.293.400,89	0,00	13.813,11	552.868,45
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	3.597.809,04	363.868,00	3.961.677,04			3.961.677,04	0,00		363.868,00
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	140.523,40	189.000,45	329.523,85			329.523,85	0,00		189.000,45
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	589.166,24	86.144,43	675.310,67	622.747,00	55.000,00	675.310,67	0,00	2.436,33	86.144,43
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	569.173,78	54.700,52	623.874,30			623.874,30	0,00		54.700,52
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	19.992,46	31.443,91	51.436,37			51.436,37	0,00		31.443,91
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	159.017,43	24.046,35	183.063,78	286.541,00	-100.000,00	183.063,78	0,00	3.477,22	24.046,35
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	153.541,08	14.293,17	167.834,25			167.834,25	0,00		14.293,17
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.476,35	9.753,18	15.229,53			15.229,53	0,00		9.753,18
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	6.750,26	2.951,31	9.701,57	15.873,00	0,00	9.701,57	0,00	6.171,43	2.951,31
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	6.131,12	2.951,31	9.082,43			9.082,43	0,00		2.951,31
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	469.579,29	0,00	469.579,29	642.640,00	0,00	469.579,29	0,00	173.060,71	0,00
005.3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0500	0	469.579,29	0,00	469.579,29			469.579,29	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	4.017,25	1.053,85	5.071,10	11.009,00	0,00	5.071,10	0,00	5.937,90	1.053,85
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	200,00	410,00	610,00			610,00	0,00		410,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	314,39	623,74	938,13			938,13	0,00		623,74
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	1.569,62	0,00	1.569,62			1.569,62	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	1.335,24	0,00	1.335,24			1.335,24	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	142,66	0,00	142,66			142,66	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	386,24	20,11	406,35			406,35	0,00		20,11
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 Locomoção	0500	0	1.909,70	3.712,63	5.622,33	2.914,00	3.000,00	5.622,33	0,00	291,67	3.712,63
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	0500	0	1.791,02	3.524,00	5.315,02			5.315,02	0,00		3.524,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	16,80	16,80	33,60			33,60	0,00		16,80
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	101,88	171,83	273,71			273,71	0,00		171,83
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0500	0	28.690,27	7.293,26	35.983,53	60.389,00	-3.000,00	35.983,53	0,00	21.405,47	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	26.343,88	5.729,00	32.072,88			32.072,88	0,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	2.346,39	1.564,26	3.910,65			3.910,65	0,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	17.757,74	3.780,00	21.537,74	73.620,00	-34.000,00	21.537,74	0,00	18.082,26	80,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	17.757,74	3.700,00	21.457,74			21.457,74	0,00		0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0500	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	98.562,58	18.273,66	116.836,24	96.614,00	30.000,00	118.411,86	1.575,62	8.202,14	1.352,40
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
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	930,00	0,00	930,00			930,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos E Conferências	0500	0	2.930,00	0,00	2.930,00			2.930,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	900,08	133,62	1.033,70			1.033,70	0,00		133,62
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	1.267,08	120,92	1.388,00			1.388,00	0,00		120,92
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	193,25	50,00	243,25			243,25	0,00		50,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	3.303,92	261,67	3.565,59			3.565,59	0,00		261,67
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	0,00	714,00	714,00			714,00	0,00		714,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	782,66	181,21	963,87			963,87	0,00		181,21
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	11.328,80	5.388,04	16.716,84			17.092,46	375,62		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	76.550,79	11.424,20	87.974,99			89.174,99	1.200,00		-109,02
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	9.811,94	2.473,60	12.285,54	9.571,00	4.000,00	12.285,54	0,00	1.285,46	2.473,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	9.811,94	2.473,60	12.285,54			12.285,54	0,00		2.473,60
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

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 ADMINSTRATIVOS												
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	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 Graficos	0500	0	1.906,80	0,00	1.906,80			1.906,80	0,00		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	-1.600.000,00	0,00	0,00	6.919.714,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.127.701,94	702.597,54	5.830.299,48	13.183.593,00	0,00	5.831.875,10	1.575,62	7.351.717,90	674.683,02
Total do Órgão Orçamentário:				5.127.701,94	702.597,54	5.830.299,48	13.183.593,00	0,00	5.831.875,10	1.575,62	7.351.717,90	674.683,02
Total da Despesa da Entidade:				5.127.701,94	702.597,54	5.830.299,48	13.183.593,00	0,00	5.831.875,10	1.575,62	7.351.717,90	674.683,02
Total da Despesa Orçamentária:				5.127.701,94	702.597,54	5.830.299,48	13.183.593,00	0,00	5.831.875,10	1.575,62	7.351.717,90	674.683,02
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309 I.N.S.S.						3.253,77	1.280,24	4.534,01				
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL						40.265,87	3.657,29	43.923,16				
44312 PENSOES ALIMENTICIAS						12.233,73	2.068,32	14.302,05				
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL						225.884,22	25.556,68	251.440,90				
44315 I.R.R.F						84.755,45	27.954,86	112.710,31				
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO						45.004,41	6.440,78	51.445,19				
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				411.397,45	66.958,17	478.355,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				411.397,45	66.958,17	478.355,62						
Total Geral da Despesa :				5.539.099,39	769.555,71	6.308.655,10	13.183.593,00	0,00	5.831.875,10	1.575,62	7.351.717,90	674.683,02
Receita	18.367.638,86	Despesa	6.308.655,10									
Orçamentária	17.889.304,20	Orçamentária Paga	5.830.299,48									
Extra-orçamentária	478.334,66	Extra-orçamentária	478.355,62									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	6.700.977,38									
Saldo anterior (31/12/2020)	70.798.404,54	Saldo para o mês seguinte	76.156.410,92									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.496.519,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.181.754,25									
BANCO C/ MOVIMENTO	301.650,20	BANCO C/ MOVIMENTO	-25.761,07									
TESOURARIA GERAL	235,03	TESOURARIA GERAL	417,74									
Total :	89.166.043,40	Total :	89.166.043,40									

BIRITIBA MIRIM, 11/01/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5