

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	323.526,74	322.657,64	646.184,38	2.662.214,00	0,00	646.184,38	0,00	2.016.029,62	322.657,64
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	312.591,06	311.942,27	624.533,33			624.533,33	0,00		311.942,27
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	10.935,68	10.715,37	21.651,05			21.651,05	0,00		10.715,37
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	46.274,32	45.124,54	91.398,86	622.747,00	0,00	91.398,86	0,00	531.348,14	45.124,54
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	46.274,32	43.773,26	90.047,58			90.047,58	0,00		43.773,26
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	1.351,28	1.351,28			1.351,28	0,00		1.351,28
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	17.057,44	15.825,54	32.882,98	286.541,00	0,00	32.882,98	0,00	253.658,02	15.825,54
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	17.057,44	12.624,78	29.682,22			29.682,22	0,00		12.624,78
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	3.200,76	3.200,76			3.200,76	0,00		3.200,76
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	0,00	712,90	712,90	15.873,00	0,00	712,90	0,00	15.160,10	712,90
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	712,90	712,90			712,90	0,00		712,90
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 Exercicios 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	129,19	0,00	129,19	11.009,00	0,00	129,19	0,00	10.879,81	0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	56,45	0,00	56,45			56,45	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	8,37	0,00	8,37			8,37	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	64,37	0,00	64,37			64,37	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	0,00	2.608,84	2.608,84	60.389,00	0,00	23.479,38	20.870,54	36.909,62	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	2.608,84	2.608,84			23.479,38	20.870,54		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	0,00	1.602,58	1.602,58	73.620,00	0,00	4.807,74	3.205,16	68.812,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	0,00	1.602,58	1.602,58			4.807,74	3.205,16		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	1.355,73	7.596,24	8.951,97	96.614,00	0,00	59.462,64	50.510,67	37.151,36	968,80
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	57,76	75,39	133,15			133,15	0,00		75,39
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	0,00	221,59	221,59			221,59	0,00		221,59
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	0,00	20,35	20,35			20,35	0,00		20,35
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	438,26	280,81	719,07			719,07	0,00		280,81
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	137,85	70,66	208,51			208,51	0,00		70,66
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			20.220,82	20.220,82		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	721,86	6.627,44	7.349,30			37.639,15	30.289,85		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0500	0	0,00	927,60	927,60	9.571,00	0,00	927,60	0,00	8.643,40	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	0,00	927,60	927,60			927,60	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 Exercicios 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	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	8.519.714,00	0,00	0,00	0,00	8.519.714,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				388.343,42	397.055,88	785.399,30	13.183.593,00	0,00	859.985,67	74.586,37	12.323.607,33	386.217,02
Total do Órgão Orçamentário:				388.343,42	397.055,88	785.399,30	13.183.593,00	0,00	859.985,67	74.586,37	12.323.607,33	386.217,02
Total da Despesa da Entidade:				388.343,42	397.055,88	785.399,30	13.183.593,00	0,00	859.985,67	74.586,37	12.323.607,33	386.217,02
Total da Despesa Orçamentária:				388.343,42	397.055,88	785.399,30	13.183.593,00	0,00	859.985,67	74.586,37	12.323.607,33	386.217,02

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			0,00	314,11	314,11						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			4.114,40	4.218,87	8.333,27						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			1.320,16	1.320,16	2.640,32						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			19.462,76	20.083,46	39.546,22						
44315	I.R.R.F			0,00	7.078,78	7.078,78						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			3.760,36	2.881,17	6.641,53						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				28.657,68	35.896,55	64.554,23						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				28.657,68	35.896,55	64.554,23						
Total Geral da Despesa :				417.001,10	432.952,43	849.953,53	13.183.593,00	0,00	859.985,67	74.586,37	12.323.607,33	386.217,02
Receita				1.523.533,20								
Orçamentária				1.451.512,03								
Extra-orçamentária				72.021,17								
Interferências Financeiras				0,00								
Saldo anterior (31/12/2020)				70.798.404,54								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				70.496.519,31								
BANCO C/ MOVIMENTO				301.650,20								
TESOURARIA GERAL				235,03								
Total :				72.321.937,74								
Despesa						849.953,53						
Orçamentária Paga						785.399,30						
Extra-orçamentária						64.554,23						
Interferências Financeiras						1.465.561,78						
Saldo para o mês seguinte						70.006.422,43						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						69.996.349,78						
BANCO C/ MOVIMENTO						9.987,16						
TESOURARIA GERAL						85,49						
Total :						72.321.937,74						

BIRITIBA MIRIM, 15/03/2021

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