

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	396.980,87	404.283,60	801.264,47	2.898.452,00	0,00	801.264,47	0,00	2.097.187,53	404.283,60
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	386.573,96	390.763,89	777.337,85			777.337,85	0,00		390.763,89
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	10.406,91	13.519,71	23.926,62			23.926,62	0,00		13.519,71
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	58.106,74	57.223,63	115.330,37	628.713,00	0,00	115.330,37	0,00	513.382,63	57.223,63
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	58.106,74	55.872,35	113.979,09			113.979,09	0,00		55.872,35
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	14.176,11	17.536,85	31.712,96	206.114,00	0,00	31.712,96	0,00	174.401,04	17.536,85
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	14.176,11	14.336,09	28.512,20			28.512,20	0,00		14.336,09
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	1.087,95	1.087,95	17.520,00	0,00	1.087,95	0,00	16.432,05	1.087,95
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	1.087,95	1.087,95			1.087,95	0,00		1.087,95
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	304,56	1.290,19	1.594,75	12.152,00	0,00	1.594,75	0,00	10.557,25	1.290,19
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	167,19	393,88	561,07			561,07	0,00		393,88
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	0,00	377,75	377,75			377,75	0,00		377,75
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	0,00	336,66	336,66			336,66	0,00		336,66
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	6,40	0,00	6,40			6,40	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0500	0	130,97	31,90	162,87			162,87	0,00		31,90
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	1.400,00	5.046,63	6.446,63	66.658,00	0,00	34.055,47	27.608,84	32.602,53	1.400,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	2.864,50	2.864,50			25.780,50	22.916,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	1.400,00	2.182,13	3.582,13			8.274,97	4.692,84		1.400,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	350,00	1.850,00	2.200,00	81.262,00	0,00	5.900,00	3.700,00	75.362,00	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	0,00	1.850,00	1.850,00			5.550,00	3.700,00		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	483,44	6.545,44	7.028,88	106.642,00	0,00	76.616,22	69.587,34	30.025,78	871,10
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0500	0	0,00	359,90	359,90			359,90	0,00		359,90
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	108,37	120,05	228,42			228,42	0,00		120,05
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	117,06	117,06	234,12			234,12	0,00		117,06
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	258,01	247,18	505,19			505,19	0,00		247,18
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	0,00	26,91	26,91			26,91	0,00		26,91
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			23.248,04	23.248,04		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	0,00	5.116,52	5.116,52			46.435,44	41.318,92		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	0,00	557,82	557,82			5.578,20	5.020,38		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	0,00	1.236,80	1.236,80	10.564,00	0,00	1.236,80	0,00	9.327,20	1.236,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	0,00	1.236,80	1.236,80			1.236,80	0,00		1.236,80
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
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

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 ADMINSITRATIVOS													
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária:				471.801,72	496.101,09	967.902,81	14.552.052,00	0,00	1.068.798,99	100.896,18	13.483.253,01	484.930,12	
	Total do Órgão Orçamentário:				471.801,72	496.101,09	967.902,81	14.552.052,00	0,00	1.068.798,99	100.896,18	13.483.253,01	484.930,12	
	Total da Despesa da Entidade:				471.801,72	496.101,09	967.902,81	14.552.052,00	0,00	1.068.798,99	100.896,18	13.483.253,01	484.930,12	
	Total da Despesa Orçamentária:				471.801,72	496.101,09	967.902,81	14.552.052,00	0,00	1.068.798,99	100.896,18	13.483.253,01	484.930,12	
Despesa Extra-Orçamentária														
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
44309	I.N.S.S.				0,00		471,63	471,63						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				3.657,29		3.616,76	7.274,05						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS				1.053,64		2.304,85	3.358,49						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				23.679,08		24.853,49	48.532,57						
44315	I.R.R.F				0,00		11.482,29	11.482,29						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO				5.545,86		5.393,54	10.939,40						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				33.935,87		48.122,56	82.058,43						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :				33.935,87		48.122,56	82.058,43						
	Total Geral da Despesa :				505.737,59		544.223,65	1.049.961,24	14.552.052,00	0,00	1.068.798,99	100.896,18	13.483.253,01	484.930,12
Receita	2.763.016,14	Despesa					1.049.961,24							
Orçamentária	2.668.031,80	Orçamentária Paga					967.902,81							
Extra-orçamentária	94.984,34	Extra-orçamentária					82.058,43							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras					810.911,35							
Saldo anterior (31/12/2021)	76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte					77.058.551,94							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					76.531.067,83							
BANCO C/ MOVIMENTO	1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO					526.601,47							
TESOURARIA GERAL	417,74	TESOURARIA GERAL					882,64							
Total :	78.919.424,53	Total :					78.919.424,53							

BIRITIBA MIRIM, 14/03/2022

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