

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	323.526,74	323.526,74	2.662.214,00	0,00	323.526,74	0,00	2.338.687,26	323.526,74
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	312.591,06	312.591,06			312.591,06	0,00		312.591,06
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.935,68	10.935,68			10.935,68	0,00		10.935,68
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	46.274,32	46.274,32	622.747,00	0,00	46.274,32	0,00	576.472,68	46.274,32
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	46.274,32	46.274,32			46.274,32	0,00		46.274,32
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	17.057,44	17.057,44	286.541,00	0,00	17.057,44	0,00	269.483,56	17.057,44
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	17.057,44	17.057,44			17.057,44	0,00		17.057,44
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	15.873,00	0,00	0,00	0,00	15.873,00	0,00
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	0,00	129,19	129,19	11.009,00	0,00	129,19	0,00	10.879,81	129,19
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	0,00	56,45	56,45			56,45	0,00		56,45
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	8,37	8,37			8,37	0,00		8,37
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	0,00	64,37	64,37			64,37	0,00		64,37
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	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	60.389,00	0,00	23.479,38	23.479,38	36.909,62	23.479,38
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			23.479,38	23.479,38		23.479,38
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	73.620,00	0,00	4.807,74	4.807,74	68.812,26	4.807,74
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.807,74	4.807,74		4.807,74
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	1.355,73	1.355,73	96.614,00	0,00	58.493,84	57.138,11	38.120,16	58.493,84
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	57,76	57,76			57,76	0,00		57,76
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	438,26	438,26			438,26	0,00		438,26
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	137,85	137,85			137,85	0,00		137,85
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	0,00	0,00			20.220,82	20.220,82		20.220,82
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	721,86	721,86			37.639,15	36.917,29		37.639,15
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.571,00	0,00	0,00	0,00	9.571,00	0,00
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	Indenizacoes E Restituicoes	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 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	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 Contingencia	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:				0,00	388.343,42	388.343,42	13.183.593,00	0,00	473.768,65	85.425,23	12.709.824,35	473.768,65
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	388.343,42	388.343,42	13.183.593,00	0,00	473.768,65	85.425,23	12.709.824,35	473.768,65
Total da Despesa da Entidade:				0,00	388.343,42	388.343,42	13.183.593,00	0,00	473.768,65	85.425,23	12.709.824,35	473.768,65
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	388.343,42	388.343,42	13.183.593,00	0,00	473.768,65	85.425,23	12.709.824,35	473.768,65
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				0,00	4.114,40	4.114,40						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				0,00	1.320,16	1.320,16						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				0,00	19.462,76	19.462,76						

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO				0,00	3.760,36	3.760,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	28.657,68	28.657,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	28.657,68	28.657,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	417.001,10	417.001,10	13.183.593,00	0,00	473.768,65	85.425,23	12.709.824,35	473.768,65
Receita	581.624,46	Despesa			417.001,10							
Orçamentária	545.469,42	Orçamentária Paga			388.343,42							
Extra-orçamentária	36.155,04	Extra-orçamentária			28.657,68							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			577.957,70							
Saldo anterior (31/12/2020)	70.798.404,54	Saldo para o mês seguinte			70.385.070,20							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.496.519,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			70.355.186,61							
BANCO C/ MOVIMENTO	301.650,20	BANCO C/ MOVIMENTO			29.777,75							
TESOURARIA GERAL	235,03	TESOURARIA GERAL			105,84							
Total :	71.380.029,00	Total :			71.380.029,00							

BIRITIBA MIRIM, 11/02/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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