

**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	396.980,87	396.980,87	2.898.452,00	0,00	396.980,87	0,00	2.501.471,13	396.980,87
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	386.573,96	386.573,96			386.573,96	0,00		386.573,96
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.406,91	10.406,91			10.406,91	0,00		10.406,91
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	58.106,74	58.106,74	628.713,00	0,00	58.106,74	0,00	570.606,26	58.106,74
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	58.106,74	58.106,74			58.106,74	0,00		58.106,74
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	14.176,11	14.176,11	206.114,00	0,00	14.176,11	0,00	191.937,89	14.176,11
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	14.176,11	14.176,11			14.176,11	0,00		14.176,11
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
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	0,00	304,56	304,56	12.152,00	0,00	304,56	0,00	11.847,44	304,56
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	0,00	167,19	167,19			167,19	0,00		167,19
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	0,00	6,40	6,40			6,40	0,00		6,40
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0500	0	0,00	130,97	130,97			130,97	0,00		130,97
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	0,00	1.400,00	1.400,00	66.658,00	0,00	32.655,47	31.255,47	34.002,53	32.655,47
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			25.780,50	25.780,50		25.780,50
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	1.400,00	1.400,00			6.874,97	5.474,97		6.874,97
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	0,00	350,00	350,00	81.262,00	0,00	350,00	0,00	80.912,00	350,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0500	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	0,00	483,44	483,44	106.642,00	0,00	79.445,12	78.961,68	27.196,88	79.445,12
011.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			3.700,00	3.700,00		3.700,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	0,00	108,37	108,37			108,37	0,00		108,37
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	0,00	117,06	117,06			117,06	0,00		117,06
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	0,00	258,01	258,01			258,01	0,00		258,01
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		23.248,04
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	0,00	0,00	0,00			46.435,44	46.435,44		46.435,44
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	0,00	0,00	0,00			5.578,20	5.578,20		5.578,20
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	0,00

**Total da Unidade Orçamentária:** 0,00 471.801,72 471.801,72 14.552.052,00 0,00 582.018,87 110.217,15 13.970.033,13 582.018,87

**Total do Órgão Orçamentário:** 0,00 471.801,72 471.801,72 14.552.052,00 0,00 582.018,87 110.217,15 13.970.033,13 582.018,87

**Total da Despesa da Entidade:** 0,00 471.801,72 471.801,72 14.552.052,00 0,00 582.018,87 110.217,15 13.970.033,13 582.018,87

**Total da Despesa Orçamentária:** 0,00 471.801,72 471.801,72 14.552.052,00 0,00 582.018,87 110.217,15 13.970.033,13 582.018,87

## Despesa Extra-Orçamentária

1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL

0,00 3.657,29 3.657,29

44312 PENSOES ALIMENTICIAS

0,00 1.053,64 1.053,64

**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												
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	23.679,08	23.679,08						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	5.545,86	5.545,86						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	33.935,87	33.935,87						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	33.935,87	33.935,87						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	505.737,59	505.737,59	14.552.052,00	0,00	582.018,87	110.217,15	13.970.033,13	582.018,87
<b>Receita</b>	1.174.039,72	<b>Despesa</b>			505.737,59							
Orçamentária	1.128.120,43	Orçamentária Paga			471.801,72							
Extra-orçamentária	45.919,29	Extra-orçamentária			33.935,87							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			333.920,95							
Saldo anterior (31/12/2021)	76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte			76.490.789,57							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			76.201.842,43							
BANCO C/ MOVIMENTO	1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO			288.183,96							
TESOURARIA GERAL	417,74	TESOURARIA GERAL			763,18							
<b>Total :</b>	77.330.448,11	<b>Total :</b>			77.330.448,11							

BIRITIBA MIRIM, 10/02/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso

Diretora Superintendente

Patrícia Mendes Vieira

Contadora CRC 1SP 233679/O-5