

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - 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	1.946.387,01	345.981,82	2.292.368,83	2.662.214,00	0,00	2.292.368,83	0,00	369.845,17	345.981,82
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.875.855,43	333.337,84	2.209.193,27			2.209.193,27	0,00		333.337,84
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	68.331,58	12.643,98	80.975,56			80.975,56	0,00		12.643,98
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	305.161,85	56.752,54	361.914,39	622.747,00	0,00	361.914,39	0,00	260.832,61	56.752,54
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	295.324,91	55.596,79	350.921,70			350.921,70	0,00		55.596,79
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	9.836,94	1.155,75	10.992,69			10.992,69	0,00		1.155,75
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	81.314,69	20.307,51	101.622,20	286.541,00	0,00	101.622,20	0,00	184.918,80	20.307,51
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	76.603,82	20.307,51	96.911,33			96.911,33	0,00		20.307,51
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.710,87	0,00	4.710,87			4.710,87	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	3.189,46	619,14	3.808,60	15.873,00	0,00	3.808,60	0,00	12.064,40	619,14
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	2.570,32	619,14	3.189,46			3.189,46	0,00		619,14
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	1.046,06	495,50	1.541,56	11.009,00	0,00	1.541,56	0,00	9.467,44	495,50
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	100,83	48,00	148,83			148,83	0,00		48,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	308,25	414,50	722,75			722,75	0,00		414,50
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	189,55	0,00	189,55			189,55	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	124,86	0,00	124,86			124,86	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	253,47	33,00	286,47			286,47	0,00		33,00
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 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	13.044,20	2.608,84	15.653,04	60.389,00	0,00	23.479,38	7.826,34	36.909,62	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	13.044,20	2.608,84	15.653,04			23.479,38	7.826,34		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	8.507,74	1.850,00	10.357,74	73.620,00	-30.000,00	21.457,74	11.100,00	22.162,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	8.507,74	1.850,00	10.357,74			21.457,74	11.100,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	45.019,36	9.543,05	54.562,41	96.614,00	30.000,00	97.689,23	43.126,82	28.924,77	20.464,31
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
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	446,71	74,58	521,29			521,29	0,00		74,58
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	667,50	123,62	791,12			791,12	0,00		123,62
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	20,35	15,65	36,00			36,00	0,00		15,65
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	1.982,74	295,96	2.278,70			2.278,70	0,00		295,96
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	477,81	75,80	553,61			553,61	0,00		75,80
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	4.061,30	0,00	4.061,30			20.220,82	16.159,52		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pag Antec.	0500	0	0,00	76,00	76,00			76,00	0,00		76,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	37.062,95	8.881,44	45.944,39			72.911,69	26.967,30		19.802,70
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	4.638,00	927,60	5.565,60	9.571,00	0,00	5.565,60	0,00	4.005,40	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	4.638,00	927,60	5.565,60			5.565,60	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 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
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	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 Gráficos	0500	0	1.906,80	0,00	1.906,80			1.906,80	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Julho - 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												
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	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			2.410.215,17	439.086,00	2.849.301,17	13.183.593,00	0,00	2.911.354,33	62.053,16	10.272.238,67	445.548,42	
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			2.410.215,17	439.086,00	2.849.301,17	13.183.593,00	0,00	2.911.354,33	62.053,16	10.272.238,67	445.548,42	
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			2.410.215,17	439.086,00	2.849.301,17	13.183.593,00	0,00	2.911.354,33	62.053,16	10.272.238,67	445.548,42	
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			2.410.215,17	439.086,00	2.849.301,17	13.183.593,00	0,00	2.911.354,33	62.053,16	10.272.238,67	445.548,42	
Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			1.433,35	279,81	1.713,16							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			23.312,68	3.845,42	27.158,10							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			7.062,93	1.034,16	8.097,09							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			118.240,77	19.790,56	138.031,33							
44315	I.R.R.F			36.667,30	10.155,70	46.823,00							
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			21.640,44	3.938,70	25.579,14							
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			208.357,47	39.044,35	247.401,82							
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			208.357,47	39.044,35	247.401,82							
	<b>Total Geral da Despesa :</b>			2.618.572,64	478.130,35	3.096.702,99	13.183.593,00	0,00	2.911.354,33	62.053,16	10.272.238,67	445.548,42	
<b>Receita</b>	9.304.286,58	<b>Despesa</b>				3.096.702,99							
Orçamentária	9.046.902,87	Orçamentária Paga				2.849.301,17							
Extra-orçamentária	257.383,71	Extra-orçamentária				247.401,82							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				2.540.872,39							
Saldo anterior (31/12/2020)	70.798.404,54	Saldo para o mês seguinte				74.465.115,74							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.496.519,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				74.430.296,03							
BANCO C/ MOVIMENTO	301.650,20	BANCO C/ MOVIMENTO				34.578,54							
TESOURARIA GERAL	235,03	TESOURARIA GERAL				241,17							
<b>Total :</b>	80.102.691,12	<b>Total :</b>				80.102.691,12							

BIRITIBA MIRIM, 16/08/2021

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