

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	2.502.426,23	461.607,98	2.964.034,21	2.898.452,00	2.300.000,00	2.964.034,21	0,00	2.234.417,79	461.607,98
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.415.097,92	445.828,48	2.860.926,40			2.860.926,40	0,00		445.828,48
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	87.328,31	15.779,50	103.107,81			103.107,81	0,00		15.779,50
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	357.633,92	63.280,93	420.914,85	628.713,00	0,00	420.914,85	0,00	207.798,15	63.280,93
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	343.238,47	61.983,14	405.221,61			405.221,61	0,00		61.983,14
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	14.395,45	1.297,79	15.693,24			15.693,24	0,00		1.297,79
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	91.146,39	17.965,50	109.111,89	206.114,00	0,00	109.111,89	0,00	97.002,11	17.965,50
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	85.755,09	15.174,23	100.929,32			100.929,32	0,00		15.174,23
003.3.1.90.11.02.00.00.00	Férias Convertidas Em Pecúnia	0500	0	0,00	1.507,29	1.507,29			1.507,29	0,00		1.507,29
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.710,87	1.283,98	5.994,85			5.994,85	0,00		1.283,98
003.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	680,43	0,00	680,43			680,43	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	5.427,18	1.221,66	6.648,84	17.520,00	0,00	6.648,84	0,00	10.871,16	1.221,66
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	5.427,18	1.221,66	6.648,84			6.648,84	0,00		1.221,66
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	2.662,09	0,00	2.662,09	12.152,00	0,00	2.662,09	0,00	9.489,91	0,00
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	747,93	0,00	747,93			747,93	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	901,15	0,00	901,15			901,15	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	336,66	0,00	336,66			336,66	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	48,95	0,00	48,95			48,95	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higiênização	0500	0	307,50	0,00	307,50			307,50	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0500	0	29,90	0,00	29,90			29,90	0,00		0,00
007.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0500	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
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	21.033,15	3.646,63	24.679,78	66.658,00	0,00	34.055,47	9.375,69	32.602,53	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	14.322,50	2.864,50	17.187,00			25.780,50	8.593,50		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	6.710,65	782,13	7.492,78			8.274,97	782,19		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	10.196,50	2.148,25	12.344,75	81.262,00	0,00	25.234,25	12.889,50	56.027,75	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	9.846,50	2.148,25	11.994,75			24.884,25	12.889,50		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	41.257,30	10.172,85	51.430,15	106.642,00	0,00	96.316,81	44.886,66	10.325,19	520,97
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0500	0	359,90	0,00	359,90			359,90	0,00		0,00
011.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0500	0	1,24	0,00	1,24			1,24	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	692,98	78,28	771,26			771,26	0,00		78,28
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	727,59	132,06	859,65			859,65	0,00		132,06
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	1.496,98	243,53	1.740,51			1.740,51	0,00		243,53
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	208,60	67,10	275,70			275,70	0,00		67,10
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	1.860,48	2.577,54	4.438,02			23.248,04	18.810,02		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	26.315,74	5.116,52	31.432,26			46.435,44	15.003,18		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	9.593,79	1.957,82	11.551,61			22.625,07	11.073,46		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	6.184,00	1.388,80	7.572,80	10.564,00	0,00	7.572,80	0,00	2.991,20	1.388,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	6.184,00	1.388,80	7.572,80			7.572,80	0,00		1.388,80
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 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 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	-2.300.000,00	0,00	0,00	7.395.008,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				3.037.966,76	561.432,60	3.599.399,36	14.552.052,00	0,00	3.666.551,21	67.151,85	10.885.500,79	545.985,84	
Total do Órgão Orçamentário:				3.037.966,76	561.432,60	3.599.399,36	14.552.052,00	0,00	3.666.551,21	67.151,85	10.885.500,79	545.985,84	
Total da Despesa da Entidade:				3.037.966,76	561.432,60	3.599.399,36	14.552.052,00	0,00	3.666.551,21	67.151,85	10.885.500,79	545.985,84	
Total da Despesa Orçamentária:				3.037.966,76	561.432,60	3.599.399,36	14.552.052,00	0,00	3.666.551,21	67.151,85	10.885.500,79	545.985,84	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
44309 I.N.S.S.				2.320,44	533,11	2.853,55							
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				22.131,74	3.837,26	25.969,00							
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				12.459,85	2.275,34	14.735,19							
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				159.880,32	26.679,27	186.559,59							
44315 I.R.R.F				59.212,51	15.659,43	74.871,94							
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO				33.449,72	6.242,36	39.692,08							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				289.454,58	55.226,77	344.681,35							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				289.454,58	55.226,77	344.681,35							
Total Geral da Despesa :				3.327.421,34	616.659,37	3.944.080,71	14.552.052,00	0,00	3.666.551,21	67.151,85	10.885.500,79	545.985,84	
Receita													
Orçamentária				13.073.348,19	Despesa			3.944.080,71					
Extra-orçamentária				361.643,76	Orçamentária Paga			3.599.399,36					
Interferências Financeiras				0,00	Extra-orçamentária			344.681,35					
Saldo anterior (31/12/2021)				76.156.408,39	Interferências Financeiras			4.321.346,06					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				76.154.025,15	Saldo para o mês seguinte			80.964.329,81					
BANCO C/ MOVIMENTO				1.965,50	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			80.914.993,61					
TESOURARIA GERAL				417,74	BANCO C/ MOVIMENTO			48.798,75					
					TESOURARIA GERAL			537,45					
Total :				89.229.756,58	Total :			89.229.756,58					

BIRITIBA MIRIM, 15/08/2022

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