

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.623.068,38	323.318,63	1.946.387,01	2.662.214,00	0,00	1.946.387,01	0,00	715.826,99	323.318,63
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.562.704,69	313.150,74	1.875.855,43			1.875.855,43	0,00		313.150,74
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	58.163,69	10.167,89	68.331,58			68.331,58	0,00		10.167,89
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	240.090,54	65.071,31	305.161,85	622.747,00	0,00	305.161,85	0,00	317.585,15	65.071,31
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	232.816,37	62.508,54	295.324,91			295.324,91	0,00		62.508,54
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	7.274,17	2.562,77	9.836,94			9.836,94	0,00		2.562,77
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	69.229,10	12.085,59	81.314,69	286.541,00	0,00	81.314,69	0,00	205.226,31	12.085,59
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	64.518,23	12.085,59	76.603,82			76.603,82	0,00		12.085,59
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	2.570,32	619,14	3.189,46	15.873,00	0,00	3.189,46	0,00	12.683,54	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	1.951,18	619,14	2.570,32			2.570,32	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	787,41	258,65	1.046,06	11.009,00	0,00	1.046,06	0,00	9.962,94	258,65
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	100,83	0,00	100,83			100,83	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	308,25	0,00	308,25			308,25	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	0,00	189,55	189,55			189,55	0,00		189,55
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	0,00	253,47			253,47	0,00		0,00
007.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0500	0	0,00	69,10	69,10			69,10	0,00		69,10
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	10.435,36	2.608,84	13.044,20	60.389,00	0,00	23.479,38	10.435,18	36.909,62	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	10.435,36	2.608,84	13.044,20			23.479,38	10.435,18		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	6.657,74	1.850,00	8.507,74	73.620,00	0,00	21.457,74	12.950,00	52.162,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	6.657,74	1.850,00	8.507,74			21.457,74	12.950,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	38.341,53	6.677,83	45.019,36	96.614,00	0,00	77.224,92	32.205,56	19.389,08	503,97
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	366,71	80,00	446,71			446,71	0,00		80,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	550,44	117,06	667,50			667,50	0,00		117,06
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	20,35	0,00	20,35			20,35	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	1.719,43	263,31	1.982,74			1.982,74	0,00		263,31
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	434,21	43,60	477,81			477,81	0,00		43,60
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
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	30.889,09	6.173,86	37.062,95			53.108,99	16.046,04		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	3.710,40	927,60	4.638,00	9.571,00	0,00	4.638,00	0,00	4.933,00	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	3.710,40	927,60	4.638,00			4.638,00	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 Junho - 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	
	Total da Unidade Orçamentária:			1.996.797,58	413.417,59	2.410.215,17	13.183.593,00	0,00	2.465.805,91	55.590,74	10.717.787,09	402.784,89	
	Total do Órgão Orçamentário:			1.996.797,58	413.417,59	2.410.215,17	13.183.593,00	0,00	2.465.805,91	55.590,74	10.717.787,09	402.784,89	
	Total da Despesa da Entidade:			1.996.797,58	413.417,59	2.410.215,17	13.183.593,00	0,00	2.465.805,91	55.590,74	10.717.787,09	402.784,89	
	Total da Despesa Orçamentária:			1.996.797,58	413.417,59	2.410.215,17	13.183.593,00	0,00	2.465.805,91	55.590,74	10.717.787,09	402.784,89	
	Despesa Extra-Orçamentária												
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			1.153,54	279,81	1.433,35							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			19.393,21	3.919,47	23.312,68							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			6.028,80	1.034,13	7.062,93							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			99.599,57	18.641,20	118.240,77							
44315	I.R.R.F			28.444,48	8.222,82	36.667,30							
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			17.807,39	3.833,05	21.640,44							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			172.426,99	35.930,48	208.357,47							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			172.426,99	35.930,48	208.357,47							
	Total Geral da Despesa :			2.169.224,57	449.348,07	2.618.572,64	13.183.593,00	0,00	2.465.805,91	55.590,74	10.717.787,09	402.784,89	
Receita				8.287.472,84									
Orçamentária				8.067.802,53									
Extra-orçamentária				219.670,31									
Interferências Financeiras				0,00									
Saldo anterior (31/12/2020)				70.798.404,54									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				70.496.519,31									
BANCO C/ MOVIMENTO				301.650,20									
TESOURARIA GERAL				235,03									
Total :				79.085.877,38									
Despesa							2.618.572,64						
Orçamentária Paga							2.410.215,17						
Extra-orçamentária							208.357,47						
Interferências Financeiras							1.670.073,23						
Saldo para o mês seguinte							74.797.231,51						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO							74.770.894,12						
BANCO C/ MOVIMENTO							26.032,57						
TESOURARIA GERAL							304,82						
Total :							79.085.877,38						

BIRITIBA MIRIM, 15/07/2021

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