

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 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 | 2.052.771,04 | 449.655,19 | 2.502.426,23 | 2.898.452,00 | 0,00 | 2.502.426,23 | 0,00 | 396.025,77 | 449.655,19 |
| 001.3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 1.983.206,81 | 431.891,11 | 2.415.097,92 | | | 2.415.097,92 | 0,00 | | 431.891,11 |
| 001.3.1.90.01.06.00.00.00 | 13º Salário - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 69.564,23 | 17.764,08 | 87.328,31 | | | 87.328,31 | 0,00 | | 17.764,08 |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0500 | 0 | 292.453,62 | 65.180,30 | 357.633,92 | 628.713,00 | 0,00 | 357.633,92 | 0,00 | 271.079,08 | 65.180,30 |
| 002.3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0500 | 0 | 281.558,33 | 61.680,14 | 343.238,47 | | | 343.238,47 | 0,00 | | 61.680,14 |
| 002.3.1.90.03.03.00.00.00 | 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0500 | 0 | 10.895,29 | 3.500,16 | 14.395,45 | | | 14.395,45 | 0,00 | | 3.500,16 |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 74.928,73 | 16.217,66 | 91.146,39 | 206.114,00 | 0,00 | 91.146,39 | 0,00 | 114.967,61 | 16.217,66 |
| 003.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos E Salários | 0500 | 0 | 69.537,43 | 16.217,66 | 85.755,09 | | | 85.755,09 | 0,00 | | 16.217,66 |
| 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 |
| 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 | 4.339,23 | 1.087,95 | 5.427,18 | 17.520,00 | 0,00 | 5.427,18 | 0,00 | 12.092,82 | 1.087,95 |
| 004.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0500 | 0 | 4.339,23 | 1.087,95 | 5.427,18 | | | 5.427,18 | 0,00 | | 1.087,95 |
| 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 | 2.349,44 | 312,65 | 2.662,09 | 12.152,00 | 0,00 | 2.662,09 | 0,00 | 9.489,91 | 312,65 |
| 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 | 707,93 | 40,00 | 747,93 | | | 747,93 | 0,00 | | 40,00 |
| 007.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material De Expediente | 0500 | 0 | 827,25 | 73,90 | 901,15 | | | 901,15 | 0,00 | | 73,90 |
| 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 | 17,05 | 31,90 | 48,95 | | | 48,95 | 0,00 | | 31,90 |
| 007.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higieneza | 0500 | 0 | 280,65 | 26,85 | 307,50 | | | 307,50 | 0,00 | | 26,85 |
| 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 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | | | 140,00 | 0,00 | | 140,00 |
| 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 | 17.386,52 | 3.646,63 | 21.033,15 | 66.658,00 | 0,00 | 34.055,47 | 13.022,32 | 32.602,53 | 0,00 |
| 009.3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica | 0500 | 0 | 11.458,00 | 2.864,50 | 14.322,50 | | | 25.780,50 | 11.458,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.35.99.00.00.00 | Outros Serviços De Consultoria | 0500 | 0 | 5.928,52 | 782,13 | 6.710,65 | | | 8.274,97 | 1.564,32 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0500 | 0 | 8.048,25 | 2.148,25 | 10.196,50 | 81.262,00 | 0,00 | 25.234,25 | 15.037,75 | 56.027,75 | 0,00 |
| 010.3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação De Imóveis | 0500 | 0 | 7.698,25 | 2.148,25 | 9.846,50 | | | 24.884,25 | 15.037,75 | | 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 | 33.406,80 | 7.850,50 | 41.257,30 | 106.642,00 | 0,00 | 95.795,84 | 54.538,54 | 10.846,16 | 776,16 |
| 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 | 595,31 | 97,67 | 692,98 | | | 692,98 | 0,00 | | 97,67 |
| 011.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços De Água E Esgoto | 0500 | 0 | 591,17 | 136,42 | 727,59 | | | 727,59 | 0,00 | | 136,42 |
| 011.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços De Telecomunicações | 0500 | 0 | 1.251,31 | 245,67 | 1.496,98 | | | 1.496,98 | 0,00 | | 245,67 |
| 011.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0500 | 0 | 137,10 | 71,50 | 208,60 | | | 208,60 | 0,00 | | 71,50 |
| 011.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços De Publicidade Legal | 0500 | 0 | 1.860,48 | 0,00 | 1.860,48 | | | 23.248,04 | 21.387,56 | | 0,00 |
| 011.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica - | 0500 | 0 | 21.199,22 | 5.116,52 | 26.315,74 | | | 46.435,44 | 20.119,70 | | 0,00 |
| 011.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0500 | 0 | 7.411,07 | 2.182,72 | 9.593,79 | | | 22.625,07 | 13.031,28 | | 224,90 |
| 012.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0500 | 0 | 4.947,20 | 1.236,80 | 6.184,00 | 10.564,00 | 0,00 | 6.184,00 | 0,00 | 4.380,00 | 1.236,80 |
| 012.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxílio Alimentação | 0500 | 0 | 4.947,20 | 1.236,80 | 6.184,00 | | | 6.184,00 | 0,00 | | 1.236,80 |
| 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 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.695.008,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.490.630,83 | 547.335,93 | 3.037.966,76 | 14.552.052,00 | 0,00 | 3.120.565,37 | 82.598,61 | 11.431.486,63 | 534.466,71 | |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 2.490.630,83 | 547.335,93 | 3.037.966,76 | 14.552.052,00 | 0,00 | 3.120.565,37 | 82.598,61 | 11.431.486,63 | 534.466,71 | |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 2.490.630,83 | 547.335,93 | 3.037.966,76 | 14.552.052,00 | 0,00 | 3.120.565,37 | 82.598,61 | 11.431.486,63 | 534.466,71 | |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 2.490.630,83 | 547.335,93 | 3.037.966,76 | 14.552.052,00 | 0,00 | 3.120.565,37 | 82.598,61 | 11.431.486,63 | 534.466,71 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 44309 I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.861,38 | 459,06 | 2.320,44 | | | | | | | |
| 44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL | | | | 19.088,17 | 3.043,57 | 22.131,74 | | | | | | | |
| 44312 PENSOES ALIMENTICIAS | | | | 10.184,51 | 2.275,34 | 12.459,85 | | | | | | | |
| 44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL | | | | 131.518,97 | 28.361,35 | 159.880,32 | | | | | | | |
| 44315 I.R.R.F | | | | 47.099,38 | 12.113,13 | 59.212,51 | | | | | | | |
| 56619 EMPRESTIMO - BRADESCO | | | | 26.854,94 | 6.594,78 | 33.449,72 | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 236.607,35 | 52.847,23 | 289.454,58 | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 236.607,35 | 52.847,23 | 289.454,58 | | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 2.727.238,18 | 600.183,16 | 3.327.421,34 | 14.552.052,00 | 0,00 | 3.120.565,37 | 82.598,61 | 11.431.486,63 | 534.466,71 | |
| Receita | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária | | | | 10.856.072,06 | | | | Despesa | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | 305.960,92 | | | | Orçamentária Paga | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | Extra-orçamentária | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2021) | | | | 76.156.408,39 | | | | Interferências Financeiras | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | 76.154.025,15 | | | | Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 1.965,50 | | | | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | | |
| TESOURARIA GERAL | | | | 417,74 | | | | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | |
| Total : | | | | 87.012.480,45 | | | | TESOURARIA GERAL | | | | | |
| | | | | | | | | 537,45 | | | | | |
| Total : | | | | | | | | 87.012.480,45 | | | | | |

BIRITIBA MIRIM, 11/07/2022

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