

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - 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	1.296.605,04	326.463,34	1.623.068,38	2.662.214,00	0,00	1.623.068,38	0,00	1.039.145,62	326.463,34
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.249.556,04	313.148,65	1.562.704,69			1.562.704,69	0,00		313.148,65
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	44.849,00	13.314,69	58.163,69			58.163,69	0,00		13.314,69
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	184.149,28	55.941,26	240.090,54	622.747,00	0,00	240.090,54	0,00	382.656,46	55.941,26
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	180.842,26	51.974,11	232.816,37			232.816,37	0,00		51.974,11
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	3.307,02	3.967,15	7.274,17			7.274,17	0,00		3.967,15
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	57.456,96	11.772,14	69.229,10	286.541,00	0,00	69.229,10	0,00	217.311,90	11.772,14
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	52.746,09	11.772,14	64.518,23			64.518,23	0,00		11.772,14
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	Obrigacoes Patronais	0500	0	1.951,18	619,14	2.570,32	15.873,00	0,00	2.570,32	0,00	13.302,68	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 Previdenciarias - Inss	0500	0	1.332,04	619,14	1.951,18			1.951,18	0,00		619,14
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 Exercicios 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	607,84	179,57	787,41	11.009,00	0,00	787,41	0,00	10.221,59	179,57
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	88,45	12,38	100,83			100,83	0,00		12,38
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
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	120,87	3,99	124,86			124,86	0,00		3,99
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	90,27	163,20	253,47			253,47	0,00		163,20
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	Servicos De Consultoria	0500	0	7.826,52	2.608,84	10.435,36	60.389,00	0,00	23.479,38	13.044,02	36.909,62	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	7.826,52	2.608,84	10.435,36			23.479,38	13.044,02		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	4.807,74	1.850,00	6.657,74	73.620,00	0,00	21.457,74	14.800,00	52.162,26	16.650,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	4.807,74	1.850,00	6.657,74			21.457,74	14.800,00		16.650,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	30.485,85	7.855,68	38.341,53	96.614,00	0,00	76.720,95	38.379,42	19.893,05	499,03
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos 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	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	293,16	73,55	366,71			366,71	0,00		73,55
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	440,13	110,31	550,44			550,44	0,00		110,31
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao 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	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	1.479,46	239,97	1.719,43			1.719,43	0,00		239,97
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	359,01	75,20	434,21			434,21	0,00		75,20
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos 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 Servicos De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	23.532,44	7.356,65	30.889,09			53.108,99	22.219,90		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	2.782,80	927,60	3.710,40	9.571,00	0,00	3.710,40	0,00	5.860,60	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	2.782,80	927,60	3.710,40			3.710,40	0,00		927,60
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 Exercicios 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	Indenizacoes E Restituicoes	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 Instalacoes	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	1.906,80	1.906,80	8.000,00	0,00	1.906,80	0,00	6.093,20	1.906,80
017.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0500	0	0,00	1.906,80	1.906,80			1.906,80	0,00		1.906,80
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:				1.586.673,21	410.124,37	1.996.797,58	13.183.593,00	0,00	2.063.021,02	66.223,44	11.120.571,98	414.958,88
Total do Órgão Orçamentário:				1.586.673,21	410.124,37	1.996.797,58	13.183.593,00	0,00	2.063.021,02	66.223,44	11.120.571,98	414.958,88
Total da Despesa da Entidade:				1.586.673,21	410.124,37	1.996.797,58	13.183.593,00	0,00	2.063.021,02	66.223,44	11.120.571,98	414.958,88
Total da Despesa Orçamentária:				1.586.673,21	410.124,37	1.996.797,58	13.183.593,00	0,00	2.063.021,02	66.223,44	11.120.571,98	414.958,88

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - 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												
44309	I.N.S.S.			873,73	279,81	1.153,54						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			15.498,18	3.895,03	19.393,21						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			4.994,64	1.034,16	6.028,80						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			79.619,87	19.979,70	99.599,57						
44315	I.R.R.F			21.307,10	7.137,38	28.444,48						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			13.932,43	3.874,96	17.807,39						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				136.225,95	36.201,04	172.426,99						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				136.225,95	36.201,04	172.426,99						
Total Geral da Despesa :				1.722.899,16	446.325,41	2.169.224,57	13.183.593,00	0,00	2.063.021,02	66.223,44	11.120.571,98	414.958,88
Receita				7.076.742,67								
Orçamentária				6.894.522,59								
Extra-orçamentária				182.220,08								
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 :				77.875.147,21								
Despesa						2.169.224,57						
Orçamentária Paga						1.996.797,58						
Extra-orçamentária						172.426,99						
Interferências Financeiras						1.590.039,64						
Saldo para o mês seguinte						74.115.883,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						74.096.058,86						
BANCO C/ MOVIMENTO						19.450,22						
TESOURARIA GERAL						373,92						
Total :						77.875.147,21						

BIRITIBA MIRIM, 10/06/2021

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