

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	646.184,38	323.966,83	970.151,21	2.662.214,00	0,00	970.151,21	0,00	1.692.062,79	323.966,83
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	624.533,33	311.939,32	936.472,65			936.472,65	0,00		311.939,32
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	21.651,05	12.027,51	33.678,56			33.678,56	0,00		12.027,51
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	91.398,86	44.847,34	136.246,20	622.747,00	0,00	136.246,20	0,00	486.500,80	44.847,34
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	90.047,58	44.847,34	134.894,92			134.894,92	0,00		44.847,34
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.351,28	0,00	1.351,28			1.351,28	0,00		0,00
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	32.882,98	12.801,84	45.684,82	286.541,00	0,00	45.684,82	0,00	240.856,18	12.801,84
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	29.682,22	11.291,73	40.973,95			40.973,95	0,00		11.291,73
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	3.200,76	1.510,11	4.710,87			4.710,87	0,00		1.510,11
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	712,90	619,14	1.332,04	15.873,00	0,00	1.332,04	0,00	14.540,96	619,14
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	712,90	619,14	1.332,04			1.332,04	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	129,19	32,00	161,19	11.009,00	0,00	161,19	0,00	10.847,81	32,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	56,45	32,00	88,45			88,45	0,00		32,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	8,37	0,00	8,37			8,37	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	64,37	0,00	64,37			64,37	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	Servicos De Consultoria	0500	0	2.608,84	2.608,84	5.217,68	60.389,00	0,00	23.479,38	18.261,70	36.909,62	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	2.608,84	2.608,84	5.217,68			23.479,38	18.261,70		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	1.602,58	1.602,58	3.205,16	73.620,00	0,00	4.807,74	1.602,58	68.812,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	1.602,58	1.602,58	3.205,16			4.807,74	1.602,58		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	8.951,97	12.686,58	21.638,55	96.614,00	0,00	74.731,27	53.092,72	21.882,73	15.268,63
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	133,15	79,93	213,08			213,08	0,00		79,93
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	221,59	109,27	330,86			330,86	0,00		109,27
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	719,07	482,04	1.201,11			1.201,11	0,00		482,04
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	208,51	96,45	304,96			304,96	0,00		96,45
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	4.061,30	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 Juridica	0500	0	7.349,30	7.857,59	15.206,89			52.140,09	36.933,20		14.500,94
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	927,60	927,60	1.855,20	9.571,00	0,00	1.855,20	0,00	7.715,80	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	927,60	927,60	1.855,20			1.855,20	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	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
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>				785.399,30	400.092,75	1.185.492,05	13.183.593,00	0,00	1.258.449,05	72.957,00	11.925.143,95	398.463,38
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				785.399,30	400.092,75	1.185.492,05	13.183.593,00	0,00	1.258.449,05	72.957,00	11.925.143,95	398.463,38
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				785.399,30	400.092,75	1.185.492,05	13.183.593,00	0,00	1.258.449,05	72.957,00	11.925.143,95	398.463,38
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				785.399,30	400.092,75	1.185.492,05	13.183.593,00	0,00	1.258.449,05	72.957,00	11.925.143,95	398.463,38

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

44309 I.N.S.S.

314,11

279,81

593,92

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

Balancete da Despesa de Março - 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												
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			8.333,27	4.218,87	12.552,14						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			2.640,32	1.320,16	3.960,48						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			39.546,22	20.038,89	59.585,11						
44315	I.R.R.F			7.078,78	7.103,66	14.182,44						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			6.641,53	3.415,94	10.057,47						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>64.554,23</b>	<b>36.377,33</b>	<b>100.931,56</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>64.554,23</b>	<b>36.377,33</b>	<b>100.931,56</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>849.953,53</b>	<b>436.470,08</b>	<b>1.286.423,61</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.449,05</b>	<b>72.957,00</b>	<b>11.925.143,95</b>	<b>398.463,38</b>

<b>Receita</b>	3.122.766,00	<b>Despesa</b>	1.286.423,61
Orçamentária	3.014.810,00	Orçamentária Paga	1.185.492,05
Extra-orçamentária	107.956,00	Extra-orçamentária	100.931,56
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	1.585.989,12
Saldo anterior (31/12/2020)	70.798.404,54	Saldo para o mês seguinte	71.048.757,81
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.496.519,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.038.782,47
BANCO C/ MOVIMENTO	301.650,20	BANCO C/ MOVIMENTO	9.421,85
TESOURARIA GERAL	235,03	TESOURARIA GERAL	553,49
<b>Total :</b>	<b>73.921.170,54</b>	<b>Total :</b>	<b>73.921.170,54</b>

BIRITIBA MIRIM, 19/04/2021

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