

**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					
				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	801.264,47	414.851,80	1.216.116,27	2.898.452,00	0,00	1.216.116,27	0,00	1.682.335,73	414.851,80
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	777.337,85	401.148,36	1.178.486,21			1.178.486,21	0,00		401.148,36
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	23.926,62	13.703,44	37.630,06			37.630,06	0,00		13.703,44
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	115.330,37	58.953,72	174.284,09	628.713,00	0,00	174.284,09	0,00	454.428,91	58.953,72
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	113.979,09	56.311,96	170.291,05			170.291,05	0,00		56.311,96
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.351,28	2.641,76	3.993,04			3.993,04	0,00		2.641,76
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	31.712,96	15.760,31	47.473,27	206.114,00	0,00	47.473,27	0,00	158.640,73	15.760,31
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	28.512,20	13.569,77	42.081,97			42.081,97	0,00		13.569,77
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
003.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	0,00	680,43	680,43			680,43	0,00		680,43
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	1.087,95	1.087,95	2.175,90	17.520,00	0,00	2.175,90	0,00	15.344,10	1.087,95
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	1.087,95	1.087,95	2.175,90			2.175,90	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	1.594,75	0,00	1.594,75	12.152,00	0,00	1.594,75	0,00	10.557,25	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	561,07	0,00	561,07			561,07	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	377,75	0,00	377,75			377,75	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	6,40	0,00	6,40			6,40	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0500	0	162,87	0,00	162,87			162,87	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	6.446,63	3.646,63	10.093,26	66.658,00	0,00	34.055,47	23.962,21	32.602,53	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	2.864,50	2.864,50	5.729,00			25.780,50	20.051,50		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	3.582,13	782,13	4.364,26			8.274,97	3.910,71		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	2.200,00	1.850,00	4.050,00	81.262,00	0,00	5.900,00	1.850,00	75.362,00	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	1.850,00	1.850,00	3.700,00			5.550,00	1.850,00		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	7.028,88	8.416,72	15.445,60	106.642,00	0,00	91.563,76	76.118,16	15.078,24	947,54
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	0,00	1,24	1,24			1,24	0,00		1,24
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	228,42	124,88	353,30			353,30	0,00		124,88
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	234,12	120,92	355,04			355,04	0,00		120,92
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	505,19	248,46	753,65			753,65	0,00		248,46
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	26,91	30,07	56,98			56,98	0,00		30,07
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	0,00	503,88	503,88			23.248,04	22.744,16		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	5.116,52	5.849,66	10.966,18			46.435,44	35.469,26		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	557,82	1.537,61	2.095,43			20.000,17	17.904,74		421,97
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	1.236,80	1.236,80	2.473,60	10.564,00	0,00	2.473,60	0,00	8.090,40	1.236,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	1.236,80	1.236,80	2.473,60			2.473,60	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 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	
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													
018.9.9.99.99.00.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				967.902,81	505.803,93	1.473.706,74	14.552.052,00	0,00	1.575.637,11	101.930,37	12.976.414,89	492.838,12	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				967.902,81	505.803,93	1.473.706,74	14.552.052,00	0,00	1.575.637,11	101.930,37	12.976.414,89	492.838,12	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				967.902,81	505.803,93	1.473.706,74	14.552.052,00	0,00	1.575.637,11	101.930,37	12.976.414,89	492.838,12	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				967.902,81	505.803,93	1.473.706,74	14.552.052,00	0,00	1.575.637,11	101.930,37	12.976.414,89	492.838,12	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
44309 I.N.S.S.													
				471,63	459,06	930,69							
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.274,05	3.831,16	11.105,21							
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.358,49	2.275,34	5.633,83							
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				48.532,57	28.003,82	76.536,39							
44315 I.R.R.F				11.482,29	11.824,58	23.306,87							
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO				10.939,40	4.880,85	15.820,25							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				82.058,43	51.274,81	133.333,24							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				82.058,43	51.274,81	133.333,24							
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.049.961,24	557.078,74	1.607.039,98	14.552.052,00	0,00	1.575.637,11	101.930,37	12.976.414,89	492.838,12	
<b>Receita</b>				5.880.023,37	<b>Despesa</b>			1.607.039,98					
Orçamentária				5.734.397,51	Orçamentária Paga			1.473.706,74					
Extra-orçamentária				145.625,86	Extra-orçamentária			133.333,24					
Interferências Financeiras				0,00	Interferências Financeiras			904.133,12					
Saldo anterior (31/12/2021)				76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte			79.525.258,66					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			75.699.247,39					
BANCO C/ MOVIMENTO				1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO			3.825.128,63					
TESOURARIA GERAL				417,74	TESOURARIA GERAL			882,64					
<b>Total :</b>				82.036.431,76	<b>Total :</b>			82.036.431,76					

BIRITIBA MIRIM, 12/04/2022

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