

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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	4.572.500,89	534.736,60	5.107.237,49	2.898.452,00	2.300.000,00	5.107.237,49	0,00	91.214,51	534.736,60
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	4.405.734,06	513.517,28	4.919.251,34			4.919.251,34	0,00		513.517,28
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	166.766,83	2.129,32	187.986,15			187.986,15	0,00		21.219,32
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	625.520,51	68.647,61	694.168,12	628.713,00	160.000,00	694.168,12	0,00	94.544,88	68.647,61
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	600.837,33	64.008,01	664.845,34			664.845,34	0,00		64.008,01
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	24.683,18	4.639,60	29.322,78			29.322,78	0,00		4.639,60
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	160.690,79	14.810,50	175.501,29	206.114,00	0,00	175.501,29	0,00	30.612,71	14.810,50
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	147.236,24	13.005,42	160.241,66			160.241,66	0,00		13.005,42
003.3.1.90.11.02.00.00.00	Férias Convertidas Em Pecúnia	0500	0	1.507,29	0,00	1.507,29			1.507,29	0,00		0,00
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	6.854,41	0,00	6.854,41			6.854,41	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
003.3.1.90.11.50.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	4.412,42	1.805,08	6.217,50			6.217,50	0,00		1.805,08
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	18.285,55	1.782,51	20.068,06	17.520,00	5.000,00	20.068,06	0,00	2.451,94	1.782,51
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	10.709,92	1.147,09	11.857,01			11.857,01	0,00		1.147,09
004.3.1.90.13.08.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoa	0500	0	7.575,63	635,42	8.211,05			8.211,05	0,00		635,42
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	15.201,13	0,00	15.201,13	642.640,00	-160.000,00	15.201,13	0,00	467.438,87	0,00
005.3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0500	0	15.201,13	0,00	15.201,13			15.201,13	0,00		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	5.141,95	0,00	5.141,95	12.152,00	0,00	5.141,95	0,00	7.010,05	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	1.056,75	0,00	1.056,75			1.056,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	2.428,40	0,00	2.428,40			2.428,40	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	529,26	0,00	529,26			529,26	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	248,34	0,00	248,34			248,34	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneza	0500	0	352,20	0,00	352,20			352,20	0,00		0,00
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	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0500	0	207,10	0,00	207,10			207,10	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	35.805,71	3.944,96	39.750,67	66.658,00	-4.200,00	47.640,59	7.889,92	14.817,41	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	25.780,50	3.069,84	28.850,34			34.990,02	6.139,68		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	10.025,21	875,12	10.900,33			12.650,57	1.750,24		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	18.789,50	2.148,25	20.937,75	81.262,00	-55.000,00	25.234,25	4.296,50	1.027,75	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	18.439,50	2.148,25	20.587,75			24.884,25	4.296,50		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	76.841,55	8.119,66	84.961,21	106.642,00	50.000,00	110.588,65	25.627,44	46.053,35	-16.895,23
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	1.036,14	91,25	1.127,39			1.127,39	0,00		91,25
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	1.260,19	132,06	1.392,25			1.392,25	0,00		132,06
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	2.498,12	243,56	2.741,68			2.741,68	0,00		243,56
011.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0500	0	0,00	64,08	64,08			64,08	0,00		64,08
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	430,80	66,00	496,80			496,80	0,00		66,00
011.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0500	0	1.182,00	0,00	1.182,00			11.038,49	9.856,49		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	5.755,86	0,00	5.755,86			5.755,86	0,00		-17.492,18
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	46.048,68	193,38	46.242,06			46.435,44	193,38		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	18.268,62	7.329,33	25.597,95			41.175,52	15.577,57		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	11.739,20	1.388,80	13.128,00	10.564,00	4.200,00	13.128,00	0,00	1.636,00	1.388,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	11.739,20	1.388,80	13.128,00			13.128,00	0,00		1.388,80
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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Novembro - 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 BIRITIBAMIRIM												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBAMIRIM												
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
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
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.695.008,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	7.395.008,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.540.516,78	635.578,89	6.176.095,67	14.552.052,00	0,00	6.213.909,53	37.813,86	8.338.142,47	604.470,79
Total do Órgão Orçamentário:				5.540.516,78	635.578,89	6.176.095,67	14.552.052,00	0,00	6.213.909,53	37.813,86	8.338.142,47	604.470,79
Total da Despesa da Entidade:				5.540.516,78	635.578,89	6.176.095,67	14.552.052,00	0,00	6.213.909,53	37.813,86	8.338.142,47	604.470,79
Total da Despesa Orçamentária:				5.540.516,78	635.578,89	6.176.095,67	14.552.052,00	0,00	6.213.909,53	37.813,86	8.338.142,47	604.470,79
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			725,82	0,00	725,82						
44309	I.N.S.S.			4.632,82	496,16	5.128,98						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			38.251,00	4.355,72	42.606,72						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			21.561,21	2.275,34	23.836,55						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			268.475,03	27.553,05	296.028,08						
44315	I.R.R.F			149.420,90	21.339,80	170.760,70						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			58.803,19	6.898,53	65.701,72						
69611	DESCONTO SINDICAL			0,00	35,00	35,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				541.869,97	62.953,60	604.823,57						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				541.869,97	62.953,60	604.823,57						
Total Geral da Despesa :				6.082.386,75	698.532,49	6.780.919,24	14.552.052,00	0,00	6.213.909,53	37.813,86	8.338.142,47	604.470,79
Receita												
Orçamentária		22.067.944,96		Despesa		6.780.919,24						
Extra-orçamentária		21.441.094,57		Orçamentária Paga		6.176.095,67						
Interferências Financeiras		626.850,39		Extra-orçamentária		604.823,57						
Saldo anterior (31/12/2021)		0,00		Interferências Financeiras		5.821.241,98						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.156.408,39		Saldo para o mês seguinte		85.622.192,13						
BANCO C/ MOVIMENTO		76.154.025,15		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		85.585.563,48						
TESOURARIA GERAL		1.965,50		BANCO C/ MOVIMENTO		35.754,21						
Total :		417,74		TESOURARIA GERAL		874,44						
Total :		98.224.353,35		Total :		98.224.353,35						

BIRITIBA MIRIM, 07/12/2022

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