

# 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	3.370.655,37	369.877,07	3.740.532,44	2.662.214,00	1.600.000,00	3.740.532,44	0,00	521.681,56	369.877,07
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	3.241.449,74	356.359,30	3.597.809,04			3.597.809,04	0,00		356.359,30
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	127.005,63	13.517,77	140.523,40			140.523,40	0,00		13.517,77
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	531.499,20	57.667,04	589.166,24	622.747,00	0,00	589.166,24	0,00	33.580,76	57.667,04
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	515.023,26	54.150,52	569.173,78			569.173,78	0,00		54.150,52
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	16.475,94	3.516,52	19.992,46			19.992,46	0,00		3.516,52
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	144.138,96	14.878,47	159.017,43	286.541,00	0,00	159.017,43	0,00	127.523,57	14.878,47
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	138.662,61	14.878,47	153.541,08			153.541,08	0,00		14.878,47
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.476,35	0,00	5.476,35			5.476,35	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	5.662,31	1.087,95	6.750,26	15.873,00	0,00	6.750,26	0,00	9.122,74	1.087,95
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 Previdenciárias - Inss	0500	0	5.043,17	1.087,95	6.131,12			6.131,12	0,00		1.087,95
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	469.579,29	469.579,29	642.640,00	0,00	469.579,29	0,00	173.060,71	469.579,29
005.3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0500	0	0,00	469.579,29	469.579,29			469.579,29	0,00		469.579,29
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	2.705,10	1.312,15	4.017,25	11.009,00	0,00	4.017,25	0,00	6.991,75	1.312,15
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	314,39	0,00	314,39			314,39	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	1.233,27	336,35	1.569,62			1.569,62	0,00		336,35
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	359,44	975,80	1.335,24			1.335,24	0,00		975,80
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	142,66	0,00	142,66			142,66	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0500	0	386,24	0,00	386,24			386,24	0,00		0,00
007.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0500	0	69,10	0,00	69,10			69,10	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0500	0	1.909,70	0,00	1.909,70	2.914,00	0,00	1.909,70	0,00	1.004,30	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	0500	0	1.791,02	0,00	1.791,02			1.791,02	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	16,80	0,00	16,80			16,80	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	101,88	0,00	101,88			101,88	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0500	0	25.043,64	3.646,63	28.690,27	60.389,00	0,00	35.983,53	7.293,26	24.405,47	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	23.479,38	2.864,50	26.343,88			32.072,88	5.729,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	1.564,26	782,13	2.346,39			3.910,65	1.564,26		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	15.907,74	1.850,00	17.757,74	73.620,00	-34.000,00	21.457,74	3.700,00	18.162,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	15.907,74	1.850,00	17.757,74			21.457,74	3.700,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	85.844,12	12.718,46	98.562,58	96.614,00	30.000,00	117.059,46	18.496,88	9.554,54	4.187,39
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0500	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	0,00	930,00	930,00			930,00	0,00		930,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos E Conferências	0500	0	650,00	2.280,00	2.930,00			2.930,00	0,00		2.280,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	799,41	100,67	900,08			900,08	0,00		100,67
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	1.150,02	117,06	1.267,08			1.267,08	0,00		117,06
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	177,60	15,65	193,25			193,25	0,00		15,65
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	3.045,52	258,40	3.303,92			3.303,92	0,00		258,40
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	683,81	98,85	782,66			782,66	0,00		98,85
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	9.468,32	1.860,48	11.328,80			17.092,46	5.763,66		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pag Antec.	0500	0	76,00	0,00	76,00			76,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	69.493,44	7.057,35	76.550,79			89.284,01	12.733,22		386,76
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0500	0	8.575,14	1.236,80	9.811,94	9.571,00	4.000,00	9.811,94	0,00	3.759,06	1.236,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	8.575,14	1.236,80	9.811,94			9.811,94	0,00		1.236,80
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações E Restituições	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 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	1.906,80	0,00	1.906,80	8.000,00	0,00	1.906,80	0,00	6.093,20	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						
				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												
017.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0500	0	1.906,80	0,00	1.906,80			1.906,80	0,00			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	-1.600.000,00	0,00	0,00	6.919.714,00		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			4.193.848,08	933.853,86	5.127.701,94	13.183.593,00		0,00	5.157.192,08	29.490,14	8.026.400,92	919.826,16
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			4.193.848,08	933.853,86	5.127.701,94	13.183.593,00		0,00	5.157.192,08	29.490,14	8.026.400,92	919.826,16
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			4.193.848,08	933.853,86	5.127.701,94	13.183.593,00		0,00	5.157.192,08	29.490,14	8.026.400,92	919.826,16
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			4.193.848,08	933.853,86	5.127.701,94	13.183.593,00		0,00	5.157.192,08	29.490,14	8.026.400,92	919.826,16
Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.				2.782,14	471,63	3.253,77						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				37.387,80	2.878,07	40.265,87						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS				11.199,57	1.034,16	12.233,73						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				202.888,79	22.995,43	225.884,22						
44315	I.R.R.F				75.068,24	9.687,21	84.755,45						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO				40.518,66	4.485,75	45.004,41						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			369.845,20	41.552,25	411.397,45							
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			369.845,20	41.552,25	411.397,45							
	<b>Total Geral da Despesa :</b>			4.563.693,28	975.406,11	5.539.099,39	13.183.593,00		0,00	5.157.192,08	29.490,14	8.026.400,92	919.826,16
<b>Receita</b>				14.754.782,47									
Orçamentária				14.333.060,80									
Extra-orçamentária				421.721,67									
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									
<b>Total :</b>				85.553.187,01									
<b>Despesa</b>						5.539.099,39							
Orçamentária Paga						5.127.701,94							
Extra-orçamentária						411.397,45							
Interferências Financeiras						6.700.524,85							
Saldo para o mês seguinte						73.313.562,77							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						73.207.820,29							
BANCO C/ MOVIMENTO						104.430,26							
TESOURARIA GERAL						1.312,22							
<b>Total :</b>						85.553.187,01							

BIRITIBA MIRIM, 08/12/2021

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