

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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	4.050.859,07	521.641,82	4.572.500,89	2.898.452,00	2.300.000,00	4.572.500,89	0,00	625.951,11	521.641,82
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	3.902.464,49	503.269,57	4.405.734,06			4.405.734,06	0,00		503.269,57
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	148.394,58	18.372,25	166.766,83			166.766,83	0,00		18.372,25
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	557.885,70	67.634,81	625.520,51	628.713,00	0,00	625.520,51	0,00	3.192,49	67.634,81
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	536.061,72	64.775,61	600.837,33			600.837,33	0,00		64.775,61
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	21.823,98	2.859,20	24.683,18			24.683,18	0,00		2.859,20
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	145.880,29	14.810,50	160.690,79	206.114,00	0,00	160.690,79	0,00	45.423,21	14.810,50
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	134.230,82	13.005,42	147.236,24			147.236,24	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	2.607,34	1.805,08	4.412,42			4.412,42	0,00		1.805,08
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	16.502,96	1.782,59	18.285,55	17.520,00	5.000,00	18.285,55	0,00	4.234,45	1.782,59
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	9.562,75	1.147,17	10.709,92			10.709,92	0,00		1.147,17
004.3.1.90.13.08.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoa	0500	0	6.940,21	635,42	7.575,63			7.575,63	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	0,00	15.201,13	0,00	627.438,87	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	4.749,55	392,40	5.141,95	12.152,00	0,00	5.141,95	0,00	7.010,05	392,40
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	1.016,75	40,00	1.056,75			1.056,75	0,00		40,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	2.109,00	319,40	2.428,40			2.428,40	0,00		319,40
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	215,34	33,00	248,34			248,34	0,00		33,00
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	32.066,09	3.739,62	35.805,71	66.658,00	-4.200,00	47.640,59	11.834,88	14.817,41	9.209,52
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	22.916,00	2.864,50	25.780,50			34.990,02	9.209,52		9.209,52
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	9.150,09	875,12	10.025,21			12.650,57	2.625,36		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	16.641,25	2.148,25	18.789,50	81.262,00	-55.000,00	25.234,25	6.444,75	1.027,75	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	16.291,25	2.148,25	18.439,50			24.884,25	6.444,75		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	67.938,30	8.903,25	76.841,55	106.642,00	50.000,00	127.483,88	50.642,33	29.158,12	16.651,03
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	958,89	77,25	1.036,14			1.036,14	0,00		77,25
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	1.128,13	132,06	1.260,19			1.260,19	0,00		132,06
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	2.236,93	261,19	2.498,12			2.498,12	0,00		261,19
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	364,80	66,00	430,80			430,80	0,00		66,00
011.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0500	0	0,00	1.182,00	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			23.248,04	17.492,18		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0500	0	41.665,30	4.383,38	46.048,68			46.435,44	386,76		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	15.467,25	2.801,37	18.268,62			41.175,52	22.906,90		16.114,53
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	10.350,40	1.388,80	11.739,20	10.564,00	4.200,00	11.739,20	0,00	3.024,80	1.388,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	10.350,40	1.388,80	11.739,20			11.739,20	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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
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
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:				4.918.074,74	622.442,04	5.540.516,78	14.552.052,00	0,00	5.609.438,74	68.921,96	8.942.613,26	633.511,47
Total do Órgão Orçamentário:				4.918.074,74	622.442,04	5.540.516,78	14.552.052,00	0,00	5.609.438,74	68.921,96	8.942.613,26	633.511,47
Total da Despesa da Entidade:				4.918.074,74	622.442,04	5.540.516,78	14.552.052,00	0,00	5.609.438,74	68.921,96	8.942.613,26	633.511,47
Total da Despesa Orçamentária:				4.918.074,74	622.442,04	5.540.516,78	14.552.052,00	0,00	5.609.438,74	68.921,96	8.942.613,26	633.511,47
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	725,82	725,82						
44309	I.N.S.S.			4.136,66	496,16	4.632,82						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			34.297,64	3.953,36	38.251,00						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			19.285,87	2.275,34	21.561,21						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			240.717,41	27.757,62	268.475,03						
44315	I.R.R.F			127.245,52	22.175,38	149.420,90						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			52.393,72	6.409,47	58.803,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				478.076,82	63.793,15	541.869,97						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				478.076,82	63.793,15	541.869,97						
Total Geral da Despesa :				5.396.151,56	686.235,19	6.082.386,75	14.552.052,00	0,00	5.609.438,74	68.921,96	8.942.613,26	633.511,47
Receita	20.605.037,58	Despesa										6.082.386,75
Orçamentária	20.042.079,48	Orçamentária Paga										5.540.516,78
Extra-orçamentária	562.958,10	Extra-orçamentária										541.869,97
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras										4.756.050,60
Saldo anterior (31/12/2021)	76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte										85.923.008,62
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO										85.883.334,55
BANCO C/ MOVIMENTO	1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO										38.799,63
TESOURARIA GERAL	417,74	TESOURARIA GERAL										874,44
Total :	96.761.445,97	Total :										96.761.445,97

BIRITIBA MIRIM, 07/11/2022

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