

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 ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0500	0	3.005.778,18	364.877,19	3.370.655,37	2.662.214,00	1.600.000,00	3.370.655,37	0,00	891.558,63	364.877,19
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.891.447,03	350.002,71	3.241.449,74			3.241.449,74	0,00		350.002,71
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	112.131,15	14.874,48	127.005,63			127.005,63	0,00		14.874,48
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	475.152,26	56.346,94	531.499,20	622.747,00	0,00	531.499,20	0,00	91.247,80	56.346,94
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	460.322,74	54.700,52	515.023,26			515.023,26	0,00		54.700,52
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	14.829,52	1.646,42	16.475,94			16.475,94	0,00		1.646,42
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	129.845,79	14.293,17	144.138,96	286.541,00	0,00	144.138,96	0,00	142.402,04	14.293,17
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	124.369,44	14.293,17	138.662,61			138.662,61	0,00		14.293,17
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	5.046,88	615,43	5.662,31	15.873,00	0,00	5.662,31	0,00	10.210,69	615,43
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	4.427,74	615,43	5.043,17			5.043,17	0,00		615,43
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	1.989,89	715,21	2.705,10	11.009,00	0,00	2.705,10	0,00	8.303,90	715,21
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	211,39	103,00	314,39			314,39	0,00		103,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	990,95	242,32	1.233,27			1.233,27	0,00		242,32
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	189,55	169,89	359,44			359,44	0,00		169,89
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	1.791,02	118,68	1.909,70	2.914,00	0,00	1.909,70	0,00	1.004,30	118,68
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	0,00	16,80	16,80			16,80	0,00		16,80
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	101,88	101,88			101,88	0,00		101,88
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0500	0	21.652,85	3.390,79	25.043,64	60.389,00	0,00	27.390,03	2.346,39	32.998,97	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	20.870,72	2.608,66	23.479,38			23.479,38	0,00		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	782,13	782,13	1.564,26			3.910,65	2.346,39		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	14.057,74	1.850,00	15.907,74	73.620,00	-30.000,00	21.457,74	5.550,00	22.162,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	14.057,74	1.850,00	15.907,74			21.457,74	5.550,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	77.545,76	8.298,36	85.844,12	96.614,00	30.000,00	123.624,57	37.780,45	2.989,43	16.387,17
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
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos E Conferências	0500	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	706,70	92,71	799,41			799,41	0,00		92,71
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	1.032,96	117,06	1.150,02			1.150,02	0,00		117,06
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	177,60	0,00	177,60			177,60	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	2.786,04	259,48	3.045,52			3.045,52	0,00		259,48
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	662,31	21,50	683,81			683,81	0,00		21,50
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0500	0	9.468,32	0,00	9.468,32			27.844,96	18.376,64		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	62.335,83	7.157,61	69.493,44			88.897,25	19.403,81		15.246,42
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0500	0	7.420,80	1.154,34	8.575,14	9.571,00	0,00	8.575,14	0,00	995,86	1.154,34
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	7.420,80	1.154,34	8.575,14			8.575,14	0,00		1.154,34
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
017.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Gráficos	0500	0	1.906,80	0,00	1.906,80			1.906,80	0,00		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 ADMINSTRATIVOS												
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	
	Total da Unidade Orçamentária:				3.742.187,97	451.660,11	4.193.848,08	13.183.593,00	0,00	4.239.524,92	45.676,84	8.944.068,08	454.508,13
	Total do Órgão Orçamentário:				3.742.187,97	451.660,11	4.193.848,08	13.183.593,00	0,00	4.239.524,92	45.676,84	8.944.068,08	454.508,13
	Total da Despesa da Entidade:				3.742.187,97	451.660,11	4.193.848,08	13.183.593,00	0,00	4.239.524,92	45.676,84	8.944.068,08	454.508,13
	Total da Despesa Orçamentária:				3.742.187,97	451.660,11	4.193.848,08	13.183.593,00	0,00	4.239.524,92	45.676,84	8.944.068,08	454.508,13
	Despesa Extra-Orçamentária												
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.				2.272,78	509,36	2.782,14						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				34.170,62	3.217,18	37.387,80						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS				10.165,41	1.034,16	11.199,57						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				180.521,85	22.366,94	202.888,79						
44315	I.R.R.F				65.258,41	9.809,83	75.068,24						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO				35.205,66	5.313,00	40.518,66						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				327.594,73	42.250,47	369.845,20						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :				327.594,73	42.250,47	369.845,20						
	Total Geral da Despesa :				4.069.782,70	493.910,58	4.563.693,28	13.183.593,00	0,00	4.239.524,92	45.676,84	8.944.068,08	454.508,13
Receita	12.691.233,88	Despesa				4.563.693,28							
Orçamentária	12.310.691,52	Orçamentária Paga				4.193.848,08							
Extra-orçamentária	380.542,36	Extra-orçamentária				369.845,20							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				6.416.680,16							
Saldo anterior (31/12/2020)	70.798.404,54	Saldo para o mês seguinte				72.509.264,98							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.496.519,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				72.464.183,17							
BANCO C/ MOVIMENTO	301.650,20	BANCO C/ MOVIMENTO				43.753,94							
TESOURARIA GERAL	235,03	TESOURARIA GERAL				1.327,87							
Total :	83.489.638,42	Total :				83.489.638,42							

BIRITIBA MIRIM, 12/11/2021

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