

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	2.644.136,95	361.641,23	3.005.778,18	2.662.214,00	1.600.000,00	3.005.778,18	0,00	1.256.435,82	361.641,23
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.545.515,24	345.931,79	2.891.447,03			2.891.447,03	0,00		345.931,79
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	96.421,71	15.709,44	112.131,15			112.131,15	0,00		15.709,44
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	418.075,29	57.076,97	475.152,26	622.747,00	0,00	475.152,26	0,00	147.594,74	57.076,97
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	405.622,22	54.700,52	460.322,74			460.322,74	0,00		54.700,52
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	12.453,07	2.376,45	14.829,52			14.829,52	0,00		2.376,45
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	114.072,75	15.773,04	129.845,79	286.541,00	0,00	129.845,79	0,00	156.695,21	15.773,04
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	108.596,40	15.773,04	124.369,44			124.369,44	0,00		15.773,04
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	Obrigacoes Patronais	0500	0	4.427,74	619,14	5.046,88	15.873,00	0,00	5.046,88	0,00	10.826,12	619,14
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 Previdenciarias - Inss	0500	0	3.808,60	619,14	4.427,74			4.427,74	0,00		619,14
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 Exercicios 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	1.961,89	28,00	1.989,89	11.009,00	0,00	1.989,89	0,00	9.019,11	28,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	211,39	0,00	211,39			211,39	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	990,95	0,00	990,95			990,95	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	189,55	0,00	189,55			189,55	0,00		0,00
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	358,24	28,00	386,24			386,24	0,00		28,00
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 Locomocao	0500	0	0,00	1.791,02	1.791,02	2.914,00	0,00	1.791,02	0,00	1.122,98	1.791,02
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	0500	0	0,00	1.791,02	1.791,02			1.791,02	0,00		1.791,02
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	18.261,88	3.390,97	21.652,85	60.389,00	0,00	27.390,03	5.737,18	32.998,97	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	18.261,88	2.608,84	20.870,72			23.479,38	2.608,66		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	782,13	782,13			3.910,65	3.128,52		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	12.207,74	1.850,00	14.057,74	73.620,00	-30.000,00	21.457,74	7.400,00	22.162,26	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0500	0	12.207,74	1.850,00	14.057,74			21.457,74	7.400,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	65.273,85	12.271,91	77.545,76	96.614,00	30.000,00	107.237,40	29.691,64	19.376,60	10.376,22
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0500	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	614,47	92,23	706,70			706,70	0,00		92,23
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	912,04	120,92	1.032,96			1.032,96	0,00		120,92
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao 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	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	2.521,99	264,05	2.786,04			2.786,04	0,00		264,05
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	618,71	43,60	662,31			662,31	0,00		43,60
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	4.352,00	5.116,32	9.468,32			27.844,96	18.376,64		7.624,14
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica - 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 Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	55.701,04	6.634,79	62.335,83			73.650,83	11.315,00		2.231,28
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	6.493,20	927,60	7.420,80	9.571,00	0,00	7.420,80	0,00	2.150,20	927,60
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	6.493,20	927,60	7.420,80			7.420,80	0,00		927,60
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 Exercicios 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	Indenizacoes E Restituicoes	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 Instalacoes	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 Graficos	0500	0	1.906,80	0,00	1.906,80			1.906,80	0,00		0,00

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:				3.286.818,09	455.369,88	3.742.187,97	13.183.593,00	0,00	3.785.016,79	42.828,82	9.398.576,21	448.233,22
Total do Órgão Orçamentário:				3.286.818,09	455.369,88	3.742.187,97	13.183.593,00	0,00	3.785.016,79	42.828,82	9.398.576,21	448.233,22
Total da Despesa da Entidade:				3.286.818,09	455.369,88	3.742.187,97	13.183.593,00	0,00	3.785.016,79	42.828,82	9.398.576,21	448.233,22
Total da Despesa Orçamentária:				3.286.818,09	455.369,88	3.742.187,97	13.183.593,00	0,00	3.785.016,79	42.828,82	9.398.576,21	448.233,22

Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309 I.N.S.S.				1.992,97	279,81	2.272,78						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				30.664,41	3.506,21	34.170,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				9.131,25	1.034,16	10.165,41						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				157.683,82	22.838,03	180.521,85						
44315 I.R.R.F				55.986,86	9.271,55	65.258,41						
56619 EMPRESTIMO - BRADESCO				30.565,49	4.640,17	35.205,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				286.024,80	41.569,93	327.594,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				286.024,80	41.569,93	327.594,73						
Total Geral da Despesa :				3.572.842,89	496.939,81	4.069.782,70	13.183.593,00	0,00	3.785.016,79	42.828,82	9.398.576,21	448.233,22

Receita	11.646.048,41	Despesa	4.069.782,70
Orçamentária	11.307.596,17	Orçamentária Paga	3.742.187,97
Extra-orçamentária	338.452,24	Extra-orçamentária	327.594,73
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	4.304.442,04
Saldo anterior (31/12/2020)	70.798.404,54	Saldo para o mês seguinte	74.070.228,21
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.496.519,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.593.917,87
BANCO C/ MOVIMENTO	301.650,20	BANCO C/ MOVIMENTO	475.390,90
TESOURARIA GERAL	235,03	TESOURARIA GERAL	919,44
Total :	82.444.452,95	Total :	82.444.452,95

BIRITIBA MIRIM, 10/11/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5