

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Setembro - 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 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	3.528.655,60	522.203,47	4.050.859,07	2.898.452,00	2.300.000,00	4.050.859,07	0,00	1.147.592,93	522.203,47
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	3.403.481,27	498.983,22	3.902.464,49			3.902.464,49	0,00		498.983,22
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	125.174,33	23.220,25	148.394,58			148.394,58	0,00		23.220,25
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	492.456,39	65.429,31	557.885,70	628.713,00	0,00	557.885,70	0,00	70.827,30	65.429,31
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	473.265,71	62.796,01	536.061,72			536.061,72	0,00		62.796,01
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	19.190,68	2.633,30	21.823,98			21.823,98	0,00		2.633,30
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	129.844,89	16.035,40	145.880,29	206.114,00	0,00	145.880,29	0,00	60.233,71	16.035,40
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	120.000,50	14.230,32	134.230,82			134.230,82	0,00		14.230,32
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	802,26	1.805,08	2.607,34			2.607,34	0,00		1.805,08
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	14.175,29	2.327,67	16.502,96	17.520,00	0,00	16.502,96	0,00	1.017,04	2.327,67
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	7.870,50	1.692,25	9.562,75			9.562,75	0,00		1.692,25
004.3.1.90.13.08.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoa	0500	0	6.304,79	635,42	6.940,21			6.940,21	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	3.513,44	1.236,11	4.749,55	12.152,00	0,00	4.749,55	0,00	7.402,45	1.236,11
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	787,93	228,82	1.016,75			1.016,75	0,00		228,82
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0500	0	1.323,00	786,00	2.109,00			2.109,00	0,00		786,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0500	0	336,66	192,60	529,26			529,26	0,00		192,60
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0500	0	211,45	3,89	215,34			215,34	0,00		3,89
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneza	0500	0	327,40	24,80	352,20			352,20	0,00		24,80
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	28.326,47	3.739,62	32.066,09	66.658,00	0,00	38.431,07	6.364,98	28.226,93	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0500	0	20.051,50	2.864,50	22.916,00			25.780,50	2.864,50		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0500	0	8.274,97	875,12	9.150,09			12.650,57	3.500,48		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	14.493,00	2.148,25	16.641,25	81.262,00	-35.000,00	25.234,25	8.593,00	21.027,75	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0500	0	14.143,00	2.148,25	16.291,25			24.884,25	8.593,00		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	60.349,07	7.589,23	67.938,30	106.642,00	35.000,00	110.832,85	42.894,55	30.809,15	13.989,30
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	863,95	94,94	958,89			958,89	0,00		94,94
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	991,71	136,42	1.128,13			1.128,13	0,00		136,42
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	1.990,25	246,68	2.236,93			2.236,93	0,00		246,68
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	327,95	36,85	364,80			364,80	0,00		36,85
011.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.038,49	11.038,49		11.038,49
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	36.548,78	5.116,52	41.665,30			46.435,44	4.770,14		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	13.509,43	1.957,82	15.467,25			25.060,99	9.593,74		2.435,92
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	8.961,60	1.388,80	10.350,40	10.564,00	0,00	10.350,40	0,00	213,60	1.388,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	8.961,60	1.388,80	10.350,40			10.350,40	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 Setembro - 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:				4.295.976,88	622.097,86	4.918.074,74	14.552.052,00	0,00	4.975.927,27	57.852,53	9.576.124,73	622.610,06
Total do Órgão Orçamentário:				4.295.976,88	622.097,86	4.918.074,74	14.552.052,00	0,00	4.975.927,27	57.852,53	9.576.124,73	622.610,06
Total da Despesa da Entidade:				4.295.976,88	622.097,86	4.918.074,74	14.552.052,00	0,00	4.975.927,27	57.852,53	9.576.124,73	622.610,06
Total da Despesa Orçamentária:				4.295.976,88	622.097,86	4.918.074,74	14.552.052,00	0,00	4.975.927,27	57.852,53	9.576.124,73	622.610,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
44309	I.N.S.S.			3.386,66	750,00	4.136,66						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			30.133,32	4.164,32	34.297,64						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			17.010,53	2.275,34	19.285,87						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			212.622,06	28.095,35	240.717,41						
44315	I.R.R.F			90.886,84	36.358,68	127.245,52						
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			45.984,25	6.409,47	52.393,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				400.023,66	78.053,16	478.076,82						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				400.023,66	78.053,16	478.076,82						
Total Geral da Despesa :				4.696.000,54	700.151,02	5.396.151,56	14.552.052,00	0,00	4.975.927,27	57.852,53	9.576.124,73	622.610,06
Receita												
Orçamentária		17.700.672,78	Despesa		5.396.151,56							
Extra-orçamentária		500.726,35	Orçamentária Paga		4.918.074,74							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		478.076,82							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		4.755.945,17							
Saldo anterior (31/12/2021)		76.156.408,39	Saldo para o mês seguinte		83.704.984,44							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		76.154.025,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.672.096,80							
BANCO C/ MOVIMENTO		1.965,50	BANCO C/ MOVIMENTO		31.973,20							
TESOURARIA GERAL		417,74	TESOURARIA GERAL		914,44							
Total :		93.857.081,17	Total :		93.857.081,17							

BIRITIBA MIRIM, 13/10/2022

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