



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			731.341,17	1.545.842,53	665.342,74	1.296.342,28	665.342,74	1.296.342,28		249.500,25
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			731.341,17	1.545.842,53	665.342,74	1.296.342,28	665.342,74	1.296.342,28		249.500,25
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			731.341,17	1.545.842,53	665.342,74	1.296.342,28	665.342,74	1.296.342,28		249.500,25
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	140.000,00										
	01 - Tesouro	140.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	132.000,00										
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00										
	09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL	5.139.204,00			731.341,17	1.545.842,53	665.342,74	1.296.342,28	665.342,74	1.296.342,28		249.500,25
	01 - Tesouro	5.139.204,00			731.341,17	1.545.842,53	665.342,74	1.296.342,28	665.342,74	1.296.342,28		249.500,25
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00			546.330,09	1.092.101,43	546.330,09	1.092.101,43	546.330,09	1.092.101,43		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				528.032,55	1.055.557,36	528.032,55	1.055.557,36	528.032,55	1.055.557,36		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				16.995,54	35.242,07	16.995,54	35.242,07	16.995,54	35.242,07		
	99 - Outras Aposentadorias				1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	693.974,00			67.779,29	134.041,23	67.779,29	134.041,23	67.779,29	134.041,23		
	01 - PESSOAL CIVIL				66.261,94	132.523,88	66.261,94	132.523,88	66.261,94	132.523,88		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				1.517,35	1.517,35	1.517,35	1.517,35	1.517,35	1.517,35		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			27.546,68	42.294,55	27.546,68	42.294,55	27.546,68	42.294,55		
	01 - Vencimentos e Salários				13.893,63	28.641,50	13.893,63	28.641,50	13.893,63	28.641,50		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				8.246,50	8.246,50	8.246,50	8.246,50	8.246,50	8.246,50		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				2.314,11	2.314,11	2.314,11	2.314,11	2.314,11	2.314,11		
	43 - 13º Salário				3.092,44	3.092,44	3.092,44	3.092,44	3.092,44	3.092,44		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.339,00			2.086,39	2.086,39	2.086,39	2.086,39	2.086,39	2.086,39		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.162,16	1.162,16	1.162,16	1.162,16	1.162,16	1.162,16		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				924,23	924,23	924,23	924,23	924,23	924,23		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00	-100.000,00									
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.360,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.413,00			2.544,02	2.613,00	2.544,02	2.613,00	2.544,02	2.613,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				234,82	274,82	234,82	274,82	234,82	274,82		
	16 - Material de Expediente				1.406,50	1.406,50	1.406,50	1.406,50	1.406,50	1.406,50		
	17 - Material de Processamento de Dados				298,20	298,20	298,20	298,20	298,20	298,20		
	21 - Material de Copa e Cozinha				103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					28,98		28,98		28,98		
10	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.554,00										
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	73.577,00	-10.000,00			33.754,40	3.944,96	3.944,96	3.944,96	3.944,96		29.809,44
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					27.628,56	3.069,84	3.069,84	3.069,84	3.069,84		24.558,72
	99 - Outros Serviços de Consultoria					6.125,84	875,12	875,12	875,12	875,12		5.250,72
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-60.000,00		280,00	6.724,75	2.428,25	2.428,25	2.428,25	2.428,25		4.296,50
	15 - Locação de Imóveis					6.444,75	2.148,25	2.148,25	2.148,25	2.148,25		4.296,50
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	170.000,00		83.385,90	230.837,98	11.294,26	15.443,67	11.294,26	15.443,67		215.394,31
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				300,00	317,90	300,00	317,90	300,00	317,90		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.300,00	103,06	186,49	103,06	186,49		1.113,51
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.600,00	132,06	264,12	132,06	264,12		1.335,88
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.179,80	252,95	479,32	252,95	479,32		1.700,48
	81 - Serviços Bancários				54,70	139,10	54,70	139,10	54,70	139,10		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					11.038,49		503,88		503,88		10.534,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</i>				<i>82.941,30</i>	<i>214.262,69</i>	<i>10.451,49</i>	<i>13.552,86</i>	<i>10.451,49</i>	<i>13.552,86</i>		<i>200.709,83</i>
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00			1.388,80	1.388,80	1.388,80	1.388,80	1.388,80	1.388,80		
	<i>01 - Indenização Auxílio Alimentação</i>				<i>1.388,80</i>	<i>1.388,80</i>	<i>1.388,80</i>	<i>1.388,80</i>	<i>1.388,80</i>	<i>1.388,80</i>		
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.760,00										
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.190,00										
17	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	13.990,00										
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	10.783.352,00										
	01 - Tesouro	10.783.352,00										
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	10.783.352,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.062.556,00			731.341,17	1.545.842,53	665.342,74	1.296.342,28	665.342,74	1.296.342,28			249.500,25
----------------------------------	---------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--	--	------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM						66.194,19	132.843,18		
Consignações						66.194,19	132.843,18		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			5,67	486,77		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			22.223,52	45.558,66		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			810,43	831,43		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	105,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	1.288,22		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.250,44	2.500,88		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	447,44		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,96	677,92		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			27.604,73	55.534,83		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			4.763,97	9.119,69		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			8.293,64	16.292,34		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2021									

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 123679/O-5