



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

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			690.378,26	2.170.191,26	687.694,55	1.986.207,30	687.694,55	1.986.207,30		183.983,96
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			690.378,26	2.170.191,26	687.694,55	1.986.207,30	687.694,55	1.986.207,30		183.983,96
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			690.378,26	2.170.191,26	687.694,55	1.986.207,30	687.694,55	1.986.207,30		183.983,96
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			690.378,26	2.170.191,26	687.694,55	1.986.207,30	687.694,55	1.986.207,30		183.983,96
	01 - Tesouro	5.139.204,00			690.378,26	2.170.191,26	687.694,55	1.986.207,30	687.694,55	1.986.207,30		183.983,96
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00			553.223,26	1.647.495,16	553.223,26	1.647.495,16	553.223,26	1.647.495,16		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				531.345,35	1.586.902,71	531.345,35	1.586.902,71	531.345,35	1.586.902,71		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				21.877,91	59.290,45	21.877,91	59.290,45	21.877,91	59.290,45		
	99 - Outras Aposentadorias					1.302,00		1.302,00		1.302,00		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	693.974,00			97.502,74	231.543,97	97.502,74	231.543,97	97.502,74	231.543,97		
	01 - PESSOAL CIVIL				94.536,32	227.060,20	94.536,32	227.060,20	94.536,32	227.060,20		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				2.966,42	4.483,77	2.966,42	4.483,77	2.966,42	4.483,77		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			15.567,84	57.862,39	15.567,84	57.862,39	15.567,84	57.862,39		
	01 - Vencimentos e Salários				13.872,14	42.513,64	13.872,14	42.513,64	13.872,14	42.513,64		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					8.246,50		8.246,50		8.246,50		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					2.314,11		2.314,11		2.314,11		
	43 - 13º Salário				1.695,70	4.788,14	1.695,70	4.788,14	1.695,70	4.788,14		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.339,00			2.078,66	4.165,05	2.078,66	4.165,05	2.078,66	4.165,05		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.147,09	2.309,25	1.147,09	2.309,25	1.147,09	2.309,25		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				931,57	1.855,80	931,57	1.855,80	931,57	1.855,80		
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			60,40	2.673,40	60,40	2.673,40	60,40	2.673,40		
	07 - Gêneros de Alimentação				60,00	334,82	60,00	334,82	60,00	334,82		
	16 - Material de Expediente					1.406,50		1.406,50		1.406,50		
	17 - Material de Processamento de Dados					298,20		298,20		298,20		
	21 - Material de Copa e Cozinha					103,50		103,50		103,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				0,40	501,40	0,40	501,40	0,40	501,40		
	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	7.889,92	3.944,96	7.889,92		25.864,48
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					27.628,56	3.069,84	6.139,68	3.069,84	6.139,68		21.488,88
	99 - Outros Serviços de Consultoria					6.125,84	875,12	1.750,24	875,12	1.750,24		4.375,60
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-60.000,00		19.694,70	26.419,45	2.148,25	4.576,50	2.148,25	4.576,50		21.842,95
	15 - Locação de Imóveis				19.694,70	26.139,45	2.148,25	4.296,50	2.148,25	4.296,50		21.842,95
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00		280,00		280,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	170.000,00		861,86	163.499,84	11.779,64	27.223,31	11.779,64	27.223,31		136.276,53
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				610,56	928,46	610,56	928,46	610,56	928,46		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.300,00	104,41	290,90	104,41	290,90		1.009,10
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.600,00	127,69	391,81	127,69	391,81		1.208,19
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.269,70	262,06	741,38	262,06	741,38		1.528,32
	81 - Serviços Bancários				41,40	180,50	41,40	180,50	41,40	180,50		
	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: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados</i>				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
	<i>99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</i>					146.062,69	10.513,52	24.066,38	10.513,52	24.066,38		121.996,31
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00			1.388,80	2.777,60	1.388,80	2.777,60	1.388,80	2.777,60		
	<i>01 - Indenização Auxílio Alimentação</i>				1.388,80	2.777,60	1.388,80	2.777,60	1.388,80	2.777,60		
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			690.378,26	2.170.191,26	687.694,55	1.986.207,30	687.694,55	1.986.207,30		183.983,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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						69.833,93	202.671,44		
Consignações						69.533,93	202.371,44		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			978,28	1.459,38		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			28.087,73	73.646,39		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			22,10	853,53		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	140,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,10	1.932,32		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.250,44	3.751,32		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	671,16		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,96	1.016,88		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			27.756,06	83.290,89		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			4.764,07	13.883,76		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			5.433,47	21.725,81		
Restos a Pagar						300,00	300,00		
Restos a Pagar - 2021						300,00	300,00		

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 123679/O-5