



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

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			658.819,85	2.829.011,11	671.622,07	2.657.829,37	671.622,07	2.657.829,37		171.181,74
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			658.819,85	2.829.011,11	671.622,07	2.657.829,37	671.622,07	2.657.829,37		171.181,74
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			658.819,85	2.829.011,11	671.622,07	2.657.829,37	671.622,07	2.657.829,37		171.181,74
	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			658.819,85	2.829.011,11	671.622,07	2.657.829,37	671.622,07	2.657.829,37		171.181,74
	01 - Tesouro	5.139.204,00			658.819,85	2.829.011,11	671.622,07	2.657.829,37	671.622,07	2.657.829,37		171.181,74
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00			562.602,94	2.210.098,10	562.602,94	2.210.098,10	562.602,94	2.210.098,10		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				536.347,29	2.123.250,00	536.347,29	2.123.250,00	536.347,29	2.123.250,00		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				26.255,65	85.546,10	26.255,65	85.546,10	26.255,65	85.546,10		
	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			74.599,18	306.143,15	74.599,18	306.143,15	74.599,18	306.143,15		
	01 - PESSOAL CIVIL				72.299,74	299.359,94	72.299,74	299.359,94	72.299,74	299.359,94		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				2.299,44	6.783,21	2.299,44	6.783,21	2.299,44	6.783,21		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			14.538,30	72.400,69	14.538,30	72.400,69	14.538,30	72.400,69		
	01 - Vencimentos e Salários				14.538,30	57.051,94	14.538,30	57.051,94	14.538,30	57.051,94		
	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					4.788,14		4.788,14		4.788,14		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.339,00			4.176,13	8.341,18	4.176,13	8.341,18	4.176,13	8.341,18		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				2.350,14	4.659,39	2.350,14	4.659,39	2.350,14	4.659,39		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				1.825,99	3.681,79	1.825,99	3.681,79	1.825,99	3.681,79		
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				2.673,40		2.673,40		2.673,40		
	07 - Gêneros de Alimentação					334,82		334,82		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					501,40		501,40		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	11.834,88	3.944,96	11.834,88		21.919,52
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					27.628,56	3.069,84	9.209,52	3.069,84	9.209,52		18.419,04
	99 - Outros Serviços de Consultoria					6.125,84	875,12	2.625,36	875,12	2.625,36		3.500,48
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-60.000,00			26.419,45	2.148,25	6.724,75	2.148,25	6.724,75		19.694,70
	15 - Locação de Imóveis					26.139,45	2.148,25	6.444,75	2.148,25	6.444,75		19.694,70
	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		125,70	163.625,54	6.834,71	34.058,02	6.834,71	34.058,02		129.567,52
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				11,00	939,46	11,00	939,46	11,00	939,46		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.300,00	98,24	389,14	98,24	389,14		910,86
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.600,00	136,42	528,23	136,42	528,23		1.071,77
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.359,60	262,50	1.003,88	262,50	1.003,88		1.355,72
	81 - Serviços Bancários				24,80	205,30	24,80	205,30	24,80	205,30		
	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: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
	<i>99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</i>						146.062,69		6.301,75	30.368,13		6.301,75	30.368,13	115.694,56
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00				2.777,60	5.555,20	2.777,60	5.555,20	2.777,60	5.555,20			
	<i>01 - Indenização Auxílio Alimentação</i>					2.777,60	5.555,20	2.777,60	5.555,20	2.777,60	5.555,20			
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	658.819,85	2.829.011,11	671.622,07	2.657.829,37	671.622,07	2.657.829,37	171.181,74
----------------------------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

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						67.967,13	270.638,57		
Consignações						67.792,95	270.164,39		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			489,14	1.948,52		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			23.700,08	97.346,47		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			22,10	875,63		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	175,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	2.576,43		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.250,44	5.001,76		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	894,88		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,96	1.355,84		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			29.574,34	112.865,23		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			4.763,97	18.647,73		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			6.751,09	28.476,90		
Restos a Pagar						174,18	474,18		
Restos a Pagar - 2021						174,18	474,18		

LEANDRO HENRIQUE S DOS SANTOS
Respondendo pelo Biritiba Prev

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 233679

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

67.967,13

270.638,57