



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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			660.017,90	4.166.303,57	675.474,01	4.025.999,47	675.474,01	4.025.999,47		140.304,10
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			660.017,90	4.166.303,57	675.474,01	4.025.999,47	675.474,01	4.025.999,47		140.304,10
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			660.017,90	4.166.303,57	675.474,01	4.025.999,47	675.474,01	4.025.999,47		140.304,10
	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	4.000.000,00		660.017,90	4.166.303,57	675.474,01	4.025.999,47	675.474,01	4.025.999,47		140.304,10
	01 - Tesouro	5.139.204,00	4.000.000,00		660.017,90	4.166.303,57	675.474,01	4.025.999,47	675.474,01	4.025.999,47		140.304,10
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00	4.000.000,00		567.565,57	3.345.200,78	567.565,57	3.345.200,78	567.565,57	3.345.200,78		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				544.962,61	3.212.983,34	544.962,61	3.212.983,34	544.962,61	3.212.983,34		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				20.081,58	128.394,06	20.081,58	128.394,06	20.081,58	128.394,06		
	99 - Outras Aposentadorias				2.521,38	3.823,38	2.521,38	3.823,38	2.521,38	3.823,38		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	693.974,00			76.178,60	460.823,38	76.178,60	460.823,38	76.178,60	460.823,38		
	01 - PESSOAL CIVIL					371.803,68		371.803,68		371.803,68		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				76.178,60	89.019,70	76.178,60	89.019,70	76.178,60	89.019,70		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			12.413,47	109.662,46	12.413,47	109.662,46	12.413,47	109.662,46		
	01 - Vencimentos e Salários				12.413,47	90.056,65	12.413,47	90.056,65	12.413,47	90.056,65		
	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		
	46 - Férias - Pagamento Antecipado					4.257,06		4.257,06		4.257,06		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.339,00			2.099,30	11.540,20	2.099,30	11.540,20	2.099,30	11.540,20		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.175,07	5.834,46	1.175,07	5.834,46	1.175,07	5.834,46		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				924,23	5.705,74	924,23	5.705,74	924,23	5.705,74		
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			79,00	2.912,40	79,00	2.912,40	79,00	2.912,40		
	07 - Gêneros de Alimentação				40,00	414,82	40,00	414,82	40,00	414,82		
	16 - Material de Expediente					1.406,50		1.406,50		1.406,50		
	17 - Material de Processamento de Dados				39,00	457,20	39,00	457,20	39,00	457,20		
	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				1.281,44		1.281,44		1.281,44		
	01 - Passagens para o País					1.281,44		1.281,44		1.281,44		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	73.577,00	-10.000,00		33.754,40	3.944,96	19.724,80	3.944,96	19.724,80	3.944,96		14.029,60
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				27.628,56	3.069,84	15.349,20	3.069,84	15.349,20	3.069,84		12.279,36
	99 - Outros Serviços de Consultoria				6.125,84	875,12	4.375,60	875,12	4.375,60	875,12		1.750,24
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-60.000,00		26.419,45	2.188,30	11.101,35	2.188,30	11.101,35	2.188,30		15.318,10
	15 - Locação de Imóveis				26.139,45	2.188,30	10.821,35	2.188,30	10.821,35	2.188,30		15.318,10
	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		293,16	166.376,26	9.616,01	55.419,86	9.616,01	55.419,86		110.956,40
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				150,00	1.089,46	150,00	1.089,46	150,00	1.089,46		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					2.324,00		2.324,00		2.324,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.300,00	98,66	581,19	98,66	581,19		718,81
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.600,00	149,46	815,38	149,46	815,38		784,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60		
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.539,40	252,70	1.517,59	252,70	1.517,59		1.021,81
	81 - Serviços Bancários				32,66	281,62	32,66	281,62	32,66	281,62		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					11.038,49		503,88		503,88		10.534,61
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					120,00		120,00		120,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					146.062,69	8.911,93	48.166,14	8.911,93	48.166,14		97.896,55
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00			1.388,80	8.332,80	1.388,80	8.332,80	1.388,80	8.332,80		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.388,80	8.332,80	1.388,80	8.332,80	1.388,80	8.332,80		
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	-4.000.000,00									
	01 - Tesouro	10.783.352,00	-4.000.000,00									
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	10.783.352,00	-4.000.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.062.556,00			660.017,90	4.166.303,57	675.474,01	4.025.999,47	675.474,01	4.025.999,47		140.304,10
----------------------------------	---------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--	------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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						68.836,34	406.674,22		
Consignações						68.836,34	406.200,04		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			751,96	2.700,48		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			22.850,05	142.936,28		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			22,10	897,73		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	245,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	3.864,65		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.255,59	7.512,94		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	1.342,32		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,96	2.033,76		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			30.085,98	173.009,86		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			5.205,07	28.332,52		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			7.423,80	43.324,50		
Restos a Pagar							474,18		
Restos a Pagar - 2021							474,18		

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 1SP233679/O-5