



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>949.207,00</b>	<b>6.473.077,88</b>	<b>956.481,18</b>	<b>6.378.040,07</b>	<b>956.530,18</b>	<b>6.378.040,07</b>		<b>95.037,81</b>
	<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>949.207,00</b>	<b>6.473.077,88</b>	<b>956.481,18</b>	<b>6.378.040,07</b>	<b>956.530,18</b>	<b>6.378.040,07</b>		<b>95.037,81</b>
	<b>03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>949.207,00</b>	<b>6.473.077,88</b>	<b>956.481,18</b>	<b>6.378.040,07</b>	<b>956.530,18</b>	<b>6.378.040,07</b>		<b>95.037,81</b>
	<b>09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>140.000,00</b>										
	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										
	<b>09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>5.139.204,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>949.207,00</b>	<b>6.473.077,88</b>	<b>956.481,18</b>	<b>6.378.040,07</b>	<b>956.530,18</b>	<b>6.378.040,07</b>		<b>95.037,81</b>
	01 - Tesouro	5.139.204,00	4.000.000,00		949.207,00	6.473.077,88	956.481,18	6.378.040,07	956.530,18	6.378.040,07		95.037,81
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00	4.000.000,00		596.729,90	5.106.518,46	596.729,90	5.106.518,46	596.729,90	5.106.518,46		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				569.700,94	4.890.718,18	569.700,94	4.890.718,18	569.700,94	4.890.718,18		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				27.028,96	208.778,26	27.028,96	208.778,26	27.028,96	208.778,26		
	99 - Outras Aposentadorias					7.022,02		7.022,02		7.022,02		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	693.974,00			73.235,64	681.458,59	73.235,64	681.458,59	73.235,64	681.458,59		
	01 - PESSOAL CIVIL				70.494,35	586.745,40	70.494,35	586.745,40	70.494,35	586.745,40		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				2.741,29	94.713,19	2.741,29	94.713,19	2.741,29	94.713,19		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			13.163,11	155.215,53	13.163,11	155.215,53	13.163,11	155.215,53		
	01 - Vencimentos e Salários				13.163,11	134.242,80	13.163,11	134.242,80	13.163,11	134.242,80		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					8.511,30		8.511,30		8.511,30		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					2.314,11		2.314,11		2.314,11		
	43 - 13º Salário					5.890,26		5.890,26		5.890,26		
	46 - Férias - Pagamento Antecipado					4.257,06		4.257,06		4.257,06		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.339,00			1.835,74	17.601,41	1.835,74	17.601,41	1.835,74	17.601,41		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.175,08	9.525,14	1.175,08	9.525,14	1.175,08	9.525,14		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				660,66	8.076,27	660,66	8.076,27	660,66	8.076,27		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00	-339.000,00									
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				6.231,52		4.917,49	49,00	4.917,49		1.314,03
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					40,00		40,00		40,00		
	07 - Gêneros de Alimentação					2.174,82		1.075,58	49,00	1.075,58		1.099,24
	16 - Material de Expediente					2.506,50		2.380,75		2.380,75		125,75
	17 - Material de Processamento de Dados					676,32		676,32		676,32		
	21 - Material de Copa e Cozinha					103,50		103,50		103,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização					701,40		612,36		612,36		89,04
	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	-450,00			2.781,44		2.256,03		2.256,03		525,41
	01 - Passagens para o País					1.281,44		1.281,44		1.281,44		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					1.500,00		974,59		974,59		525,41
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	73.577,00	-13.800,00		4.544,85	53.299,25	3.978,81	31.593,53	3.978,81	31.593,53		21.705,72
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					27.628,56	3.069,84	24.558,72	3.069,84	24.558,72		3.069,84
	99 - Outros Serviços de Consultoria				4.544,85	25.670,69	908,97	7.034,81	908,97	7.034,81		18.635,88
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-59.550,00			29.719,45	2.848,30	18.326,25	2.848,30	18.326,25		11.393,20
	15 - Locação de Imóveis					26.139,45	2.188,30	17.386,25	2.188,30	17.386,25		8.753,20
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00		280,00		280,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					3.300,00	660,00	660,00	660,00	660,00		2.640,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	170.000,00		6.520,27	155.988,84	11.512,19	95.889,39	11.512,19	95.889,39		60.099,45
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					1.244,86		1.244,86		1.244,86		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				2.324,00		2.324,00		2.324,00			
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.300,00		99,83	857,22	99,83	857,22		442,78
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.600,00		144,68	1.249,42	144,68	1.249,42		350,58
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				18,20	57,00	18,20	57,00	18,20	57,00		
	49 - Produções Jornalísticas					2.967,00		2.967,00		2.967,00		
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.809,10	261,11	2.367,67	261,11	2.367,67		441,43
	81 - Serviços Bancários				36,44	420,16	36,44	420,16	36,44	420,16		
	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				6.375,73	132.108,23	10.951,93	83.778,18	10.951,93	83.778,18		48.330,05
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00	3.800,00		1.086,07	12.171,97	1.086,07	12.171,97	1.086,07	12.171,97		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.086,07	12.171,97	1.086,07	12.171,97	1.086,07	12.171,97		
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	239.000,00		252.091,42	252.091,42	252.091,42	252.091,42	252.091,42	252.091,42		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				252.091,42	252.091,42	252.091,42	252.091,42	252.091,42	252.091,42		
	<b>99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS</b>	<b>10.783.352,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>									
	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

949.207,00

6.473.077,88

956.481,18

6.378.040,07

956.530,18

6.378.040,07

95.037,81



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>						<b>72.203,96</b>	<b>618.755,47</b>		
<b>Consignações</b>						<b>72.203,96</b>	<b>618.281,29</b>		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			488,60	4.431,08		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			24.488,02	213.913,16		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000				941,93		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	350,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	5.796,98		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.255,59	11.279,71		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	2.013,48		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,97	3.050,66		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			32.583,62	267.384,96		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			5.038,02	43.691,27		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			7.108,31	65.428,06		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>474,18</b>		
Restos a Pagar - 2021							474,18		