



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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>859.396,72</b>	<b>7.332.474,60</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>		<b>91.681,73</b>
	<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>859.396,72</b>	<b>7.332.474,60</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>		<b>91.681,73</b>
	<b>03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>859.396,72</b>	<b>7.332.474,60</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>		<b>91.681,73</b>
	<b>09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</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>4.320.000,00</b>		<b>859.396,72</b>	<b>7.332.474,60</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>	<b>862.752,80</b>	<b>7.240.792,87</b>		<b>91.681,73</b>
	01 - Tesouro	5.139.204,00	4.320.000,00		859.396,72	7.332.474,60	862.752,80	7.240.792,87	862.752,80	7.240.792,87		91.681,73
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00	4.000.000,00		674.998,24	5.781.516,70	674.998,24	5.781.516,70	674.998,24	5.781.516,70		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				656.138,75	5.546.856,93	656.138,75	5.546.856,93	656.138,75	5.546.856,93		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				18.859,49	227.637,75	18.859,49	227.637,75	18.859,49	227.637,75		
	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	320.000,00		82.762,36	764.220,95	82.762,36	764.220,95	82.762,36	764.220,95		
	01 - PESSOAL CIVIL				79.092,50	665.837,90	79.092,50	665.837,90	79.092,50	665.837,90		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				3.669,86	98.383,05	3.669,86	98.383,05	3.669,86	98.383,05		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			15.929,79	171.145,32	15.929,79	171.145,32	15.929,79	171.145,32		
	01 - Vencimentos e Salários				15.929,79	150.172,59	15.929,79	150.172,59	15.929,79	150.172,59		
	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	8.000,00		2.051,63	19.653,04	2.051,63	19.653,04	2.051,63	19.653,04		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.182,26	10.707,40	1.182,26	10.707,40	1.182,26	10.707,40		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				869,37	8.945,64	869,37	8.945,64	869,37	8.945,64		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00	-425.000,00									
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.360,00	-3.500,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.413,00			163,51	6.395,03	163,51	5.081,00	163,51	5.081,00		1.314,03
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					40,00		40,00		40,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				80,00	2.254,82	80,00	1.155,58	80,00	1.155,58		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
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				83,51	83,51	83,51	83,51	83,51	83,51		
	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	-10.300,00		9.687,06	62.986,31	3.978,81	35.572,34	3.978,81	35.572,34		27.413,97
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				9.687,06	37.315,62	3.069,84	27.628,56	3.069,84	27.628,56		9.687,06
	99 - Outros Serviços de Consultoria					25.670,69	908,97	7.943,78	908,97	7.943,78		17.726,91
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-59.550,00			29.719,45	2.848,30	21.174,55	2.848,30	21.174,55		8.544,90
	15 - Locação de Imóveis					26.139,45	2.188,30	19.574,55	2.188,30	19.574,55		6.564,90
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00		280,00		280,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					3.300,00	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00		1.980,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	170.000,00		2.673,49	158.662,33	8.889,52	104.778,91	8.889,52	104.778,91		53.883,42



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1.244,86		1.244,86			1.244,86		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				2.324,00		2.324,00			2.324,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.300,00		98,80	956,02	98,80	956,02		343,98
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.600,00		144,68	1.394,10	144,68	1.394,10		205,90
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				57,00			57,00		57,00		
	49 - Produções Jornalísticas				2.967,00			2.967,00		2.967,00		
	58 - Serviços de Telecomunicações				150,87	2.959,97	317,52	2.685,19	317,52	2.685,19		274,78
	81 - Serviços Bancários				69,10	489,26	69,10	489,26	69,10	489,26		
	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				2.453,52	134.561,75	8.259,42	92.037,60	8.259,42	92.037,60		42.524,15
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00	3.800,00		1.086,07	13.258,04	1.086,07	13.258,04	1.086,07	13.258,04		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.086,07	13.258,04	1.086,07	13.258,04	1.086,07	13.258,04		
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	317.000,00		70.044,57	322.135,99	70.044,57	322.135,99	70.044,57	322.135,99		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				70.044,57	322.135,99	70.044,57	322.135,99	70.044,57	322.135,99		
	<b>99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS</b>	<b>10.783.352,00</b>	<b>-4.320.000,00</b>									
	01 - Tesouro	10.783.352,00	-4.320.000,00									
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	10.783.352,00	-4.320.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.062.556,00			859.396,72	7.332.474,60	862.752,80	7.240.792,87	862.752,80	7.240.792,87		91.681,73
----------------------------------	---------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--	-----------



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

### 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>85.912,73</b>	<b>704.668,20</b>		
<b>Consignações</b>						<b>85.912,73</b>	<b>704.194,02</b>		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			633,17	5.064,25		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			37.349,28	251.262,44		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			251,66	1.193,59		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	385,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			671,74	6.468,72		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.300,23	12.579,94		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			233,31	2.246,79		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			353,51	3.404,17		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			32.583,62	299.968,58		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			4.937,60	48.628,87		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			7.563,61	72.991,67		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>474,18</b>		
Restos a Pagar - 2021							474,18		

Patricia Mendes Vieira Souza  
Contadora CRC 1SP 233679/O-5