



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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			728.007,22	8.060.481,82	759.261,23	8.000.054,10	759.261,23	8.000.054,10		60.427,72
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			728.007,22	8.060.481,82	759.261,23	8.000.054,10	759.261,23	8.000.054,10		60.427,72
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			728.007,22	8.060.481,82	759.261,23	8.000.054,10	759.261,23	8.000.054,10		60.427,72
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	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	4.320.000,00		728.007,22	8.060.481,82	759.261,23	8.000.054,10	759.261,23	8.000.054,10		60.427,72
	01 - Tesouro	5.139.204,00	4.320.000,00		728.007,22	8.060.481,82	759.261,23	8.000.054,10	759.261,23	8.000.054,10		60.427,72
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00	4.000.000,00		625.225,99	6.406.742,69	625.225,99	6.406.742,69	625.225,99	6.406.742,69		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				592.156,38	6.139.013,31	592.156,38	6.139.013,31	592.156,38	6.139.013,31		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				33.069,61	260.707,36	33.069,61	260.707,36	33.069,61	260.707,36		
	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		83.488,14	847.709,09	83.488,14	847.709,09	83.488,14	847.709,09		
	01 - PESSOAL CIVIL				76.662,93	742.500,83	76.662,93	742.500,83	76.662,93	742.500,83		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				6.825,21	105.208,26	6.825,21	105.208,26	6.825,21	105.208,26		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			14.153,64	185.298,96	14.153,64	185.298,96	14.153,64	185.298,96		
	01 - Vencimentos e Salários				14.153,64	164.326,23	14.153,64	164.326,23	14.153,64	164.326,23		
	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		2.185,54	21.838,58	2.185,54	21.838,58	2.185,54	21.838,58		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.496,54	12.203,94	1.496,54	12.203,94	1.496,54	12.203,94		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				689,00	9.634,64	689,00	9.634,64	689,00	9.634,64		
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			183,96	6.578,99	183,96	5.264,96	183,96	5.264,96		1.314,03
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					40,00		40,00		40,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				80,00	2.334,82	80,00	1.235,58	80,00	1.235,58		1.099,24
	16 - Material de Expediente					2.506,50		2.380,75		2.380,75		125,75
	17 - Material de Processamento de Dados				103,96	780,28	103,96	780,28	103,96	780,28		
	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		
	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			62.986,31	19.137,99	54.710,33	19.137,99	54.710,33		8.275,98
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					37.315,62	3.229,02	30.857,58	3.229,02	30.857,58		6.458,04
	99 - Outros Serviços de Consultoria					25.670,69	15.908,97	23.852,75	15.908,97	23.852,75		1.817,94
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-59.550,00			29.719,45	2.848,30	24.022,85	2.848,30	24.022,85		5.696,60
	15 - Locação de Imóveis					26.139,45	2.188,30	21.762,85	2.188,30	21.762,85		4.376,60
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00		280,00		280,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					3.300,00	660,00	1.980,00	660,00	1.980,00		1.320,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	170.000,00		230,78	158.893,11	9.498,50	114.277,41	9.498,50	114.277,41		44.615,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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	96,95	1.052,97	96,95		1.052,97	247,03
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.600,00	144,68	1.538,78	144,68		1.538,78	61,22
	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				179,90	3.139,87	346,57	3.031,76	346,57		3.031,76	108,11
	81 - Serviços Bancários				50,88	540,14	50,88	540,14	50,88		540,14	
	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					134.561,75	8.859,42	100.897,02	8.859,42		100.897,02	33.664,73
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00	3.800,00		1.520,79	14.778,83	1.520,79	14.778,83	1.520,79		14.778,83	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.520,79	14.778,83	1.520,79	14.778,83	1.520,79		14.778,83	
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		1.018,38	323.154,37	1.018,38	323.154,37	1.018,38		323.154,37	
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				1.018,38	323.154,37	1.018,38	323.154,37	1.018,38		323.154,37	
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	10.783.352,00	-4.320.000,00									
	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			728.007,22	8.060.481,82	759.261,23	8.000.054,10	759.261,23	8.000.054,10		60.427,72
----------------------------------	---------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--	-----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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						77.175,32	781.843,52		
Consignações						77.175,32	781.369,34		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			514,57	5.578,82		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			28.075,89	279.338,33		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			109,97	1.303,56		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	420,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	7.112,83		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.210,95	13.790,89		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	2.470,51		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,97	3.743,14		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			33.722,38	333.690,96		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			5.545,60	54.174,47		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			6.754,16	79.745,83		
Restos a Pagar							474,18		
Restos a Pagar - 2021							474,18		

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