



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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			1.040.471,24	9.100.953,06	1.098.991,53	9.099.045,63	1.097.077,06	9.097.131,16	1.914,47	1.907,43
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			1.040.471,24	9.100.953,06	1.098.991,53	9.099.045,63	1.097.077,06	9.097.131,16	1.914,47	1.907,43
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			1.040.471,24	9.100.953,06	1.098.991,53	9.099.045,63	1.097.077,06	9.097.131,16	1.914,47	1.907,43
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS	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		1.040.471,24	9.100.953,06	1.098.991,53	9.099.045,63	1.097.077,06	9.097.131,16	1.914,47	1.907,43
	01 - Tesouro	5.139.204,00	4.320.000,00		1.040.471,24	9.100.953,06	1.098.991,53	9.099.045,63	1.097.077,06	9.097.131,16	1.914,47	1.907,43
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00	4.125.300,00		917.841,13	7.324.583,82	917.841,13	7.324.583,82	917.841,13	7.324.583,82		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				607.364,04	6.746.377,35	607.364,04	6.746.377,35	607.364,04	6.746.377,35		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				310.477,09	571.184,45	310.477,09	571.184,45	310.477,09	571.184,45		
	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	344.330,00		112.841,48	960.550,57	112.841,48	960.550,57	112.841,48	960.550,57		
	01 - PESSOAL CIVIL				74.751,56	817.252,39	74.751,56	817.252,39	74.751,56	817.252,39		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				38.089,92	143.298,18	38.089,92	143.298,18	38.089,92	143.298,18		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			26.035,45	211.334,41	26.035,45	211.334,41	26.035,45	211.334,41		
	01 - Vencimentos e Salários				15.740,24	180.066,47	15.740,24	180.066,47	15.740,24	180.066,47		
	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				10.295,21	16.185,47	10.295,21	16.185,47	10.295,21	16.185,47		
	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		5.367,10	27.205,68	5.367,10	27.205,68	3.452,63	25.291,21	1.914,47	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				3.871,50	16.075,44	3.871,50	16.075,44	2.646,03	14.849,97	1.225,47	
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				1.495,60	11.130,24	1.495,60	11.130,24	806,60	10.441,24	689,00	
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	-3.140,00		-1.188,28	5.390,71		5.264,96		5.264,96		125,75
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					40,00		40,00		40,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				-1.099,24	1.235,58		1.235,58		1.235,58		
	16 - Material de Expediente					2.506,50		2.380,75		2.380,75		125,75
	17 - Material de Processamento de Dados					780,28		780,28		780,28		
	21 - Material de Copa e Cozinha					103,50		103,50		103,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização					612,36		612,36		612,36		
	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		-525,41	2.256,03		2.256,03		2.256,03		
	01 - Passagens para o País					1.281,44		1.281,44		1.281,44		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				-525,41	974,59		974,59		974,59		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	73.577,00	-10.300,00			62.986,31	8.275,98	62.986,31	8.275,98	62.986,31		
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					37.315,62	6.458,04	37.315,62	6.458,04	37.315,62		
	99 - Outros Serviços de Consultoria					25.670,69	1.817,94	25.670,69	1.817,94	25.670,69		
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-59.550,00			29.719,45	5.696,60	29.719,45	5.696,60	29.719,45		
	15 - Locação de Imóveis					26.139,45	4.376,60	26.139,45	4.376,60	26.139,45		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00		280,00		280,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					3.300,00	1.320,00	3.300,00	1.320,00	3.300,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	22.670,00		-23.457,78	135.435,33	19.376,24	133.653,65	19.376,24	133.653,65		1.781,68



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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				-136,11	1.163,89	110,92	1.163,89	110,92		1.163,89	
	44 - Serviços de Água e Esgoto				83,46	1.683,46	144,68	1.683,46	144,68		1.683,46	
	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				248,06	3.387,93	356,17	3.387,93	356,17		3.387,93	
	81 - Serviços Bancários				61,88	602,02	61,88	602,02	61,88		602,02	
	90 - Serviços de Publicidade Legal				-5.906,09	5.132,40	4.628,52	5.132,40	4.628,52		5.132,40	
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					120,00		120,00			120,00	
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-17.808,98	116.752,77	14.074,07	114.971,09	14.074,07		114.971,09	1.781,68
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00	4.640,00		1.520,79	16.299,62	1.520,79	16.299,62	1.520,79		16.299,62	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.520,79	16.299,62	1.520,79	16.299,62	1.520,79		16.299,62	
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		317.000,00		2.036,76	325.191,13	2.036,76	325.191,13	2.036,76		325.191,13	
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				2.036,76	325.191,13	2.036,76	325.191,13	2.036,76		325.191,13	
	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			1.040.471,24	9.100.953,06	1.098.991,53	9.099.045,63	1.097.077,06	9.097.131,16	1.914,47	1.907,43
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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						63.964,14	845.807,66		
Consignações						63.964,14	845.333,48		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			514,57	6.093,39		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			53.301,03	332.639,36		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			138,77	1.442,33		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	455,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			1.260,58	8.373,41		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			2.524,14	16.315,03		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			447,44	2.917,95		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			677,94	4.421,08		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000				333.690,96		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			5.064,67	59.239,14		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000				79.745,83		
Restos a Pagar							474,18		
Restos a Pagar - 2021							474,18		

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

63.964,14

845.807,66