



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|--|-----------|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1 | Receitas Correntes | | | | 6.258.947,00 | 6.258.947,00 | 2.144.845,38 | 2.144.845,38 | 4.114.101,62 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 3.284.669,00 | 3.284.669,00 | 457.438,28 | 457.438,28 | 2.827.230,72 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | 3.284.669,00 | 3.284.669,00 | 457.438,28 | 457.438,28 | 2.827.230,72 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 3.284.669,00 | 3.284.669,00 | 457.438,28 | 457.438,28 | 2.827.230,72 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 3.284.669,00 | 3.284.669,00 | 457.438,28 | 457.438,28 | 2.827.230,72 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 3.284.669,00 | 3.284.669,00 | 457.280,60 | 457.280,60 | 2.827.388,40 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 3.265.520,00 | 3.265.520,00 | 457.280,60 | 457.280,60 | 2.808.239,40 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição Servidor - Poder Executivo | | | | 3.209.708,00 | 3.209.708,00 | 456.471,89 | 456.471,89 | 2.753.236,11 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição Servidor - Poder Executivo | | 01 | 110.0000 | 3.209.708,00 | 3.209.708,00 | 456.471,89 | 456.471,89 | 2.753.236,11 | |
| 16 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição Servidor - Poder Executivo | | 04 | 603.0000 | | | | | | |
| | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição Servidor - Poder Legislativo | | | | 45.762,00 | 45.762,00 | | | 45.762,00 | |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição Servidor - Poder Legislativo | | 01 | 110.0000 | 45.762,00 | 45.762,00 | | | 45.762,00 | |
| 17 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição Servidor - Poder Legislativo | | 04 | 604.0000 | | | | | | |
| | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição Servidor - Instituto de Previdência | | | | 10.050,00 | 10.050,00 | 808,71 | 808,71 | 9.241,29 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição Servidor - Instituto de Previdência | | 01 | 110.0000 | 10.050,00 | 10.050,00 | 808,71 | 808,71 | 9.241,29 | |
| 18 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição Servidor - Instituto de Previdência | | 04 | 602.0000 | | | | | | |
| | 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | | | 19.149,00 | 19.149,00 | | | 19.149,00 | |
| | 1.2.1.5.01.1.2.01 | Juros e Multas | | | | 19.149,00 | 19.149,00 | | | 19.149,00 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.2.01 | Juros e Multas | | 01 | 110.0000 | 19.149,00 | 19.149,00 | | | 19.149,00 | |
| 19 | 1.2.1.5.01.1.2.01 | Juros e Multas | | 04 | 603.0000 | | | | | | |
| 20 | 1.2.1.5.01.1.2.01 | Juros e Multas | | 04 | 604.0000 | | | | | | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | 157,68 | 157,68 | | 157,68 |
| | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | | | 157,68 | 157,68 | | 157,68 |
| 15 | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 01 | 110.0000 | | | 157,68 | 157,68 | | 157,68 |
| 21 | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 04 | 602.0000 | | | | | | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 2.846.480,00 | 2.846.480,00 | 1.378.570,44 | 1.378.570,44 | 1.467.909,56 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | 2.846.480,00 | 2.846.480,00 | 1.378.570,44 | 1.378.570,44 | 1.467.909,56 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 2.846.480,00 | 2.846.480,00 | 1.378.570,44 | 1.378.570,44 | 1.467.909,56 | |
| | 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | 2.846.480,00 | 2.846.480,00 | 1.378.570,44 | 1.378.570,44 | 1.467.909,56 | |
| | 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | | | 2.846.480,00 | 2.846.480,00 | 1.378.570,44 | 1.378.570,44 | 1.467.909,56 | |
| | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração de Rec Regm Prop Prev Social RPPS | | | | 2.846.480,00 | 2.846.480,00 | 1.378.570,44 | 1.378.570,44 | 1.467.909,56 | |
| 5 | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração de Rec Regm Prop Prev Social RPPS | | 01 | 110.0000 | 2.846.480,00 | 2.846.480,00 | 1.378.570,44 | 1.378.570,44 | 1.467.909,56 | |
| 22 | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração de Rec Regm Prop Prev Social RPPS | | 04 | 602.0000 | | | | | | |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 127.798,00 | 127.798,00 | 308.836,66 | 308.836,66 | | 181.038,66 |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 14.901,00 | 14.901,00 | | | 14.901,00 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | 14.901,00 | 14.901,00 | | | 14.901,00 | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | 14.901,00 | 14.901,00 | | | 14.901,00 | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | 14.901,00 | 14.901,00 | | | 14.901,00 | |
| 6 | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | 01 | 110.0000 | 14.901,00 | 14.901,00 | | | 14.901,00 | |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | | 112.897,00 | 112.897,00 | 308.836,66 | 308.836,66 | | 195.939,66 |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 112.897,00 | 112.897,00 | 308.836,66 | 308.836,66 | | 195.939,66 |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | 81.528,00 | 81.528,00 | 308.836,66 | 308.836,66 | | 227.308,66 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal | | | | 81.528,00 | 81.528,00 | 308.836,66 | 308.836,66 | | 227.308,66 |
| | 1.9.9.9.03.0.1.01 | Compensação Financeira entre REG GERAL E RPPS | | | | 81.528,00 | 81.528,00 | 308.836,66 | 308.836,66 | | 227.308,66 |
| 7 | 1.9.9.9.03.0.1.01 | Compensação Financeira entre REG GERAL E RPPS | | 01 | 110.0000 | 81.528,00 | 81.528,00 | 308.836,66 | 308.836,66 | | 227.308,66 |
| 23 | 1.9.9.9.03.0.1.01 | Compensação Financeira entre REG GERAL E RPPS | | 04 | 601.0000 | | | | | | |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | | | 31.369,00 | 31.369,00 | | | 31.369,00 | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias | | | | 31.369,00 | 31.369,00 | | | 31.369,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal | | | | 31.369,00 | 31.369,00 | | | 31.369,00 | |
| 8 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS PRIMARIA RPPS | | | 01 110.0000 | 31.369,00 | 31.369,00 | | | 31.369,00 | |
| | 7 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | 9.803.609,00 | 9.803.609,00 | 1.162.396,62 | 1.162.396,62 | 8.641.212,38 | |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 9.803.609,00 | 9.803.609,00 | 874.664,30 | 874.664,30 | 8.928.944,70 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 9.803.609,00 | 9.803.609,00 | 874.664,30 | 874.664,30 | 8.928.944,70 | |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra | | | | 9.803.609,00 | 9.803.609,00 | 874.664,30 | 874.664,30 | 8.928.944,70 | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 9.803.609,00 | 9.803.609,00 | 874.664,30 | 874.664,30 | 8.928.944,70 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 9.803.609,00 | 9.803.609,00 | 874.664,30 | 874.664,30 | 8.928.944,70 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 9.740.212,00 | 9.740.212,00 | 874.664,30 | 874.664,30 | 8.865.547,70 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Poder Executivo | | | | 7.018.611,00 | 7.018.611,00 | 521.682,16 | 521.682,16 | 6.496.928,84 | |
| 9 | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Poder Executivo | | | 01 110.0000 | 7.018.611,00 | 7.018.611,00 | 521.682,16 | 521.682,16 | 6.496.928,84 | |
| 24 | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Poder Executivo | | | 04 603.0000 | | | | | | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Poder Legislativo | | | | 107.714,00 | 107.714,00 | | | 107.714,00 | |
| 10 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Poder Legislativo | | | 01 110.0000 | 107.714,00 | 107.714,00 | | | 107.714,00 | |
| 25 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Poder Legislativo | | | 04 604.0000 | | | | | | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Instituto de Previdência | | | | 37.152,00 | 37.152,00 | | | 37.152,00 | |
| 11 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Instituto de Previdência | | | 01 110.0000 | 37.152,00 | 37.152,00 | | | 37.152,00 | |
| 26 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Instituto de Previdência | | | 04 602.0000 | | | | | | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | 2.576.735,00 | 2.576.735,00 | 352.982,14 | 352.982,14 | 2.223.752,86 | |
| 12 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos | | | 01 110.0000 | 2.576.735,00 | 2.576.735,00 | 352.982,14 | 352.982,14 | 2.223.752,86 | |
| 27 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos | | | 04 603.0000 | | | | | | |
| | 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 63.397,00 | 63.397,00 | | | 63.397,00 | |
| 13 | 7.2.1.5.02.1.2.01 | CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL MULTAS E JUROS RPPS | | | 01 110.0000 | 63.397,00 | 63.397,00 | | | 63.397,00 | |
| 28 | 7.2.1.5.02.1.4 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS | | | 04 603.0000 | | | | | | |
| | 7.9 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | 287.732,32 | 287.732,32 | 287.732,32 | |
| | 7.9.9 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | 287.732,32 | 287.732,32 | 287.732,32 | |
| | 7.9.9.9 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | 287.732,32 | 287.732,32 | 287.732,32 | |
| | 7.9.9.9.01 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | | | | 287.732,32 | 287.732,32 | 287.732,32 | |
| | 7.9.9.9.01.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | | | | 287.732,32 | 287.732,32 | 287.732,32 | |
| 14 | 7.9.9.9.01.0.1.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | 01 110.0000 | | | 287.732,32 | 287.732,32 | 287.732,32 | |
| 29 | 7.9.9.9.01.0.1.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | 04 603.0000 | | | | | | |
| 30 | 7.9.9.9.01.0.1.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | 04 604.0000 | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 16.062.556,00 | 16.062.556,00 | 3.307.242,00 | 3.307.242,00 | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM | | | | | | 66.648,99 | 66.648,99 | | |
| Consignações | | | | | | 66.648,99 | 66.648,99 | | |
| 2 | 5.2.11.02.0009 - INSS | 01 | 110.0000 | | | 481,10 | 481,10 | | |
| 3 | 5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos | 01 | 110.0000 | | | 23.335,14 | 23.335,14 | | |
| 11 | 5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte | 01 | 110.0000 | | | 21,00 | 21,00 | | |
| 8 | 5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria | 01 | 110.0000 | | | 70,00 | 70,00 | | |
| 7 | 5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos | 01 | 110.0000 | | | 644,11 | 644,11 | | |
| 9 | 5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza | 01 | 110.0000 | | | 1.250,44 | 1.250,44 | | |
| 10 | 5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida | 01 | 110.0000 | | | 223,72 | 223,72 | | |
| 12 | 5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz | 01 | 110.0000 | | | 338,96 | 338,96 | | |
| 4 | 5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal | 01 | 110.0000 | | | 27.930,10 | 27.930,10 | | |
| 5 | 5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil | 01 | 110.0000 | | | 4.355,72 | 4.355,72 | | |
| 6 | 5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco | 01 | 110.0000 | | | 7.998,70 | 7.998,70 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

66.648,99

66.648,99