



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				6.258.947,00	6.258.947,00	232.864,87	2.377.710,25	3.881.236,75	
	1.2	Contribuições				3.284.669,00	3.284.669,00	229.039,00	686.477,28	2.598.191,72	
	1.2.1	Contribuições Sociais				3.284.669,00	3.284.669,00	229.039,00	686.477,28	2.598.191,72	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				3.284.669,00	3.284.669,00	229.039,00	686.477,28	2.598.191,72	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				3.284.669,00	3.284.669,00	229.039,00	686.477,28	2.598.191,72	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				3.284.669,00	3.284.669,00	228.881,32	686.161,92	2.598.507,08	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				3.265.520,00	3.265.520,00	228.881,32	686.161,92	2.579.358,08	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	PODER EXECUTIVO		01	110.0000	3.209.708,00	3.209.708,00	226.268,91	682.740,80	2.526.967,20	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	PODER LEGISLATIVO		01	110.0000	45.762,00	45.762,00	1.826,16	1.826,16	43.935,84	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		01	110.0000	10.050,00	10.050,00	786,25	1.594,96	8.455,04	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				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	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						157,68	315,36		315,36
15	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		01	110.0000			157,68	315,36		315,36
	1.3	Receita Patrimonial				2.846.480,00	2.846.480,00		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	1.467.909,56	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.846.480,00	2.846.480,00		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	1.467.909,56	
	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	1.467.909,56	
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	1.467.909,56	
	1.9	Outras Receitas Correntes				127.798,00	127.798,00	3.825,87	312.662,53	184.864,53	
	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	3.825,87	312.662,53	199.765,53	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				112.897,00	112.897,00	3.825,87	312.662,53	199.765,53	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				81.528,00	81.528,00	3.825,87	312.662,53	231.134,53	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				81.528,00	81.528,00	3.825,87	312.662,53	231.134,53	
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	3.825,87	312.662,53	231.134,53	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				31.369,00	31.369,00			31.369,00	
	1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB				31.369,00	31.369,00			31.369,00	
	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal				31.369,00	31.369,00			31.369,00	
8	1.9.9.9.99.1.1.01	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	901.952,32	2.064.348,94	7.739.260,06	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	614.220,00	1.488.884,30	8.314.724,70	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	614.220,00	1.488.884,30	8.314.724,70	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				9.803.609,00	9.803.609,00	614.220,00	1.488.884,30	8.314.724,70	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	614.220,00	1.488.884,30	8.314.724,70	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	614.220,00	1.488.884,30	8.314.724,70	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				9.740.212,00	9.740.212,00	614.220,00	1.488.884,30	8.251.327,70	
9	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTR PATRONAL PODER EXECUTIVO		01	110.0000	7.018.611,00	7.018.611,00	258.593,02	780.275,18	6.238.335,82	
10	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTR PATRONAL PODER LEGISLATIVO RPPS		01	110.0000	107.714,00	107.714,00	2.087,04	2.087,04	105.626,96	
11	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTR PATRONAL INST PREVIDENCIA - BIRITIBAPREV		01	110.0000	37.152,00	37.152,00	924,23	924,23	36.227,77	
12	7.2.1.5.02.1.1.04	CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS		01	110.0000	2.576.735,00	2.576.735,00	352.615,71	705.597,85	1.871.137,15	
	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	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						287.732,32	575.464,64		575.464,64
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						287.732,32	575.464,64		575.464,64
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						287.732,32	575.464,64		575.464,64
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema						287.732,32	575.464,64		575.464,64
14	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema		01	110.0000			287.732,32	575.464,64		575.464,64

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

16.062.556,00

16.062.556,00

1.134.817,19

4.442.059,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM						66.677,66	133.326,65		
Consignações						66.677,66	133.326,65		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			489,14	970,24		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			22.223,52	45.558,66		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			810,43	831,43		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	105,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	1.288,22		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.250,44	2.500,88		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	447,44		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,96	677,92		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			27.604,73	55.534,83		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			4.763,97	9.119,69		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			8.293,64	16.292,34		

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 233679/O-5