



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
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	257.756,48	6.395.100,83		136.153,83
	1.2	Contribuições				3.284.669,00	3.284.669,00	257.756,48	2.683.180,14	601.488,86	
	1.2.1	Contribuições Sociais				3.284.669,00	3.284.669,00	257.756,48	2.683.180,14	601.488,86	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				3.284.669,00	3.284.669,00	257.756,48	2.683.180,14	601.488,86	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				3.284.669,00	3.284.669,00	257.756,48	2.683.180,14	601.488,86	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				3.284.669,00	3.284.669,00	256.977,45	2.681.139,67	603.529,33	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				3.265.520,00	3.265.520,00	256.977,45	2.681.139,67	584.380,33	
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Poder Executivo				3.209.708,00	3.209.708,00	254.537,54	2.657.274,13	552.433,87	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Poder Executivo		01	110.0000	3.209.708,00	3.209.708,00			3.209.708,00	
16	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Poder Executivo		04	603.0000			254.537,54	2.657.274,13		2.657.274,13
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Poder Legislativo				45.762,00	45.762,00	1.679,21	16.001,91	29.760,09	
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			1.679,21	16.001,91		16.001,91
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Servidor - Instituto de Previdência				10.050,00	10.050,00	760,70	7.863,63	2.186,37	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Servidor - Instituto de Previdência		01	110.0000	10.050,00	10.050,00			10.050,00	
18	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Servidor - Instituto de Previdência		04	602.0000			760,70	7.863,63		7.863,63
	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						779,03	2.040,47		2.040,47
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						779,03	2.040,47		2.040,47
15	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		01	110.0000						
21	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		04	602.0000			779,03	2.040,47		2.040,47
	1.3	Receita Patrimonial				2.846.480,00	2.846.480,00		3.374.941,78		528.461,78
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.846.480,00	2.846.480,00		3.374.941,78		528.461,78
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.846.480,00	2.846.480,00		3.374.941,78		528.461,78
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				2.846.480,00	2.846.480,00		3.374.941,78		528.461,78
	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		3.374.941,78		528.461,78
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração de Rec Regm Prop Prev Social RPPS				2.846.480,00	2.846.480,00		3.374.941,78		528.461,78
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			2.846.480,00	
22	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração de Rec Regm Prop Prev Social RPPS		04	602.0000				3.374.941,78		3.374.941,78
	1.9	Outras Receitas Correntes				127.798,00	127.798,00		336.978,91		209.180,91
	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		336.978,91		224.081,91
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				112.897,00	112.897,00		336.978,91		224.081,91
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				81.528,00	81.528,00		336.978,91		255.450,91
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				81.528,00	81.528,00		336.978,91		255.450,91
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensação Financeira entre REG GERAL E RPPS				81.528,00	81.528,00				255.450,91
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			81.528,00	
23	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensação Financeira entre REG GERAL E RPPS		04	601.0000				336.978,91		336.978,91
	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: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				31.369,00	31.369,00			31.369,00	
	1.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				31.369,00	31.369,00			31.369,00	
8	1.9.9.99.2.1.01	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	846.930,82	9.009.210,49	794.398,51	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	559.198,50	6.131.887,29	3.671.721,71	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	559.198,50	6.131.887,29	3.671.721,71	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				9.803.609,00	9.803.609,00	559.198,50	6.131.887,29	3.671.721,71	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	559.198,50	6.131.887,29	3.671.721,71	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	559.198,50	6.131.887,29	3.671.721,71	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				9.740.212,00	9.740.212,00	434.989,47	4.926.427,95	4.813.784,05	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Poder Executivo				7.018.611,00	7.018.611,00	290.900,04	3.036.884,65	3.981.726,35	
9	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Poder Executivo			01 110.0000	7.018.611,00	7.018.611,00			7.018.611,00	
24	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Poder Executivo			04 603.0000			290.900,04	3.036.884,65		3.036.884,65
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Poder Legislativo				107.714,00	107.714,00	1.919,10	18.287,91	89.426,09	
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			1.919,10	18.287,91		18.287,91
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Instituto de Previdência				37.152,00	37.152,00	869,37	8.945,64	28.206,36	
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			869,37	8.945,64		8.945,64
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos				2.576.735,00	2.576.735,00	141.300,96	1.862.309,75	714.425,25	
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			2.576.735,00	
27	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos			04 603.0000			141.300,96	1.862.309,75		1.862.309,75
	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			124.209,03	1.205.459,34		1.205.459,34
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						287.732,32	2.877.323,20	2.877.323,20	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						287.732,32	2.877.323,20	2.877.323,20	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						287.732,32	2.877.323,20	2.877.323,20	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema						287.732,32	2.877.323,20	2.877.323,20	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema						287.732,32	2.877.323,20	2.877.323,20	
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						
29	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema			04 603.0000			284.540,22	2.845.402,20		2.845.402,20
30	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema			04 604.0000			3.192,10	31.921,00		31.921,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

16.062.556,00

16.062.556,00

1.104.687,30

15.404.311,32



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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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						85.771,04	704.375,65		
Consignações						85.771,04	704.375,65		
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	251.273,96		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			109,97	1.363,69		
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	6.468,73		
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		

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

85.771,04

704.375,65