



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>696.211,09</b>	<b>4.862.514,66</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>		<b>136.621,30</b>
	<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>696.211,09</b>	<b>4.862.514,66</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>		<b>136.621,30</b>
	<b>03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>16.062.556,00</b>			<b>696.211,09</b>	<b>4.862.514,66</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>		<b>136.621,30</b>
	<b>09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00</b>										
	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										
	<b>09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>5.139.204,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>696.211,09</b>	<b>4.862.514,66</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>	<b>699.893,89</b>	<b>4.725.893,36</b>		<b>136.621,30</b>
	01 - Tesouro	5.139.204,00	4.000.000,00		696.211,09	4.862.514,66	699.893,89	4.725.893,36	699.893,89	4.725.893,36		136.621,30
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00	4.000.000,00		578.326,90	3.923.527,68	578.326,90	3.923.527,68	578.326,90	3.923.527,68		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				550.849,92	3.763.833,26	550.849,92	3.763.833,26	550.849,92	3.763.833,26		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				24.278,34	152.672,40	24.278,34	152.672,40	24.278,34	152.672,40		
	99 - Outras Aposentadorias				3.198,64	7.022,02	3.198,64	7.022,02	3.198,64	7.022,02		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	693.974,00			75.250,81	536.074,19	75.250,81	536.074,19	75.250,81	536.074,19		
	01 - PESSOAL CIVIL				73.953,02	445.756,70	73.953,02	445.756,70	73.953,02	445.756,70		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				1.297,79	90.317,49	1.297,79	90.317,49	1.297,79	90.317,49		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			17.542,10	127.204,56	17.542,10	127.204,56	17.542,10	127.204,56		
	01 - Vencimentos e Salários				16.175,18	106.231,83	16.175,18	106.231,83	16.175,18	106.231,83		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				264,80	8.511,30	264,80	8.511,30	264,80	8.511,30		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					2.314,11		2.314,11		2.314,11		
	43 - 13º Salário				1.102,12	5.890,26	1.102,12	5.890,26	1.102,12	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			2.257,40	13.797,60	2.257,40	13.797,60	2.257,40	13.797,60		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.333,34	7.167,80	1.333,34	7.167,80	1.333,34	7.167,80		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				924,06	6.629,80	924,06	6.629,80	924,06	6.629,80		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00	-100.000,00									
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.360,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.413,00			1.557,00	4.469,40	515,33	3.427,73	515,33	3.427,73		1.041,67
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00
	07 - Gêneros de Alimentação				1.500,00	1.914,82	458,33	873,15	458,33	873,15		1.041,67
	16 - Material de Expediente					1.406,50		1.406,50		1.406,50		
	17 - Material de Processamento de Dados					474,20	17,00	474,20	17,00	474,20		
	21 - Material de Copa e Cozinha					103,50		103,50		103,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização					501,40		501,40		501,40		
	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			1.500,00	2.781,44	974,59	2.256,03	974,59	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	1.500,00	974,59	974,59	974,59	974,59		525,41
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	73.577,00	-10.000,00		15.000,00	48.754,40	3.944,96	23.669,76	3.944,96	23.669,76		25.084,64
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					27.628,56	3.069,84	18.419,04	3.069,84	18.419,04		9.209,52
	99 - Outros Serviços de Consultoria				15.000,00	21.125,84	875,12	5.250,72	875,12	5.250,72		15.875,12
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-60.000,00			26.419,45	2.188,30	13.289,65	2.188,30	13.289,65		13.129,80
	15 - Locação de Imóveis					26.139,45	2.188,30	13.009,65	2.188,30	13.009,65		13.129,80
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00		280,00		280,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	170.000,00		3.266,96	169.643,22	17.383,58	72.803,44	17.383,58	72.803,44		96.839,78
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				155,40	1.244,86	155,40	1.244,86	155,40	1.244,86		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					2.324,00		2.324,00		2.324,00		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.300,00		79,70	660,89	79,70	660,89		639,11
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.600,00		144,68	960,06	144,68	960,06		639,94
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				20,60		20,60	20,60		20,60		
	49 - Produções Jornalísticas				2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00		
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.629,30	270,21	1.787,80	270,21	1.787,80		841,50
	81 - Serviços Bancários				54,66	336,28	54,66	336,28	54,66	336,28		
	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					146.062,69	13.711,93	61.878,07	13.711,93	61.878,07		84.184,62
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00			1.509,92	9.842,72	1.509,92	9.842,72	1.509,92	9.842,72		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.509,92	9.842,72	1.509,92	9.842,72	1.509,92	9.842,72		
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										
	<b>99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS</b>	<b>10.783.352,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>									
	01 - Tesouro	10.783.352,00	-4.000.000,00									
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	10.783.352,00	-4.000.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.062.556,00		696.211,09	4.862.514,66	699.893,89	4.725.893,36	699.893,89	4.725.893,36		136.621,30
----------------------------------	---------------	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--	------------



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>						<b>69.674,23</b>	<b>476.348,45</b>		
<b>Consignações</b>						<b>69.674,23</b>	<b>475.874,27</b>		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			753,40	3.453,88		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			23.104,81	166.041,09		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			22,10	919,83		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	280,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	4.508,76		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.255,59	8.768,53		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			338,97	1.681,29		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			223,72	2.257,48		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			30.875,00	203.884,86		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			4.997,73	33.330,25		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			7.423,80	50.748,30		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>474,18</b>		
Restos a Pagar - 2021							474,18		

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