



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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			661.356,22	5.523.870,88	695.665,53	5.421.558,89	695.616,53	5.421.509,89	49,00	102.311,99
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			661.356,22	5.523.870,88	695.665,53	5.421.558,89	695.616,53	5.421.509,89	49,00	102.311,99
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			661.356,22	5.523.870,88	695.665,53	5.421.558,89	695.616,53	5.421.509,89	49,00	102.311,99
	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	4.000.000,00		661.356,22	5.523.870,88	695.665,53	5.421.558,89	695.616,53	5.421.509,89	49,00	102.311,99
	01 - Tesouro	5.139.204,00	4.000.000,00		661.356,22	5.523.870,88	695.665,53	5.421.558,89	695.616,53	5.421.509,89	49,00	102.311,99
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00	4.000.000,00		586.260,88	4.509.788,56	586.260,88	4.509.788,56	586.260,88	4.509.788,56		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				557.183,98	4.321.017,24	557.183,98	4.321.017,24	557.183,98	4.321.017,24		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				29.076,90	181.749,30	29.076,90	181.749,30	29.076,90	181.749,30		
	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			72.148,76	608.222,95	72.148,76	608.222,95	72.148,76	608.222,95		
	01 - PESSOAL CIVIL				70.494,35	516.251,05	70.494,35	516.251,05	70.494,35	516.251,05		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				1.654,41	91.971,90	1.654,41	91.971,90	1.654,41	91.971,90		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			14.847,86	142.052,42	14.847,86	142.052,42	14.847,86	142.052,42		
	01 - Vencimentos e Salários				14.847,86	121.079,69	14.847,86	121.079,69	14.847,86	121.079,69		
	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					5.890,26		5.890,26		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			1.968,07	15.765,67	1.968,07	15.765,67	1.968,07	15.765,67		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.182,26	8.350,06	1.182,26	8.350,06	1.182,26	8.350,06		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				785,81	7.415,61	785,81	7.415,61	785,81	7.415,61		
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			1.762,12	6.231,52	1.489,76	4.917,49	1.440,76	4.868,49	49,00	1.314,03
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					40,00		40,00		40,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				260,00	2.174,82	202,43	1.075,58	153,43	1.026,58	49,00	1.099,24
	16 - Material de Expediente				1.100,00	2.506,50	974,25	2.380,75	974,25	2.380,75		125,75
	17 - Material de Processamento de Dados				202,12	676,32	202,12	676,32	202,12	676,32		
	21 - Material de Copa e Cozinha					103,50		103,50		103,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				200,00	701,40	110,96	612,36	110,96	612,36		89,04
	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			2.781,44		2.256,03		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		974,59		974,59		525,41
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	73.577,00	-10.000,00			48.754,40	3.944,96	27.614,72	3.944,96	27.614,72		21.139,68
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					27.628,56	3.069,84	21.488,88	3.069,84	21.488,88		6.139,68
	99 - Outros Serviços de Consultoria					21.125,84	875,12	6.125,84	875,12	6.125,84		15.000,00
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-59.550,00		3.300,00	29.719,45	2.188,30	15.477,95	2.188,30	15.477,95		14.241,50
	15 - Locação de Imóveis					26.139,45	2.188,30	15.197,95	2.188,30	15.197,95		10.941,50
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00		280,00		280,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação				3.300,00	3.300,00						3.300,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.231,00	170.000,00		-20.174,65	149.468,57	11.573,76	84.377,20	11.573,76	84.377,20		65.091,37
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					1.244,86		1.244,86		1.244,86		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				2.324,00		2.324,00			2.324,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.300,00		96,50	757,39	96,50	757,39		542,61
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.600,00		144,68	1.104,74	144,68	1.104,74		495,26
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				18,20	38,80	18,20	38,80	18,20	38,80		
	49 - Produções Jornalísticas					2.967,00		2.967,00		2.967,00		
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.719,20	318,76	2.106,56	318,76	2.106,56		612,64
	81 - Serviços Bancários				47,44	383,72	47,44	383,72	47,44	383,72		
	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				-20.330,19	125.732,50	10.948,18	72.826,25	10.948,18	72.826,25		52.906,25
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00			1.243,18	11.085,90	1.243,18	11.085,90	1.243,18	11.085,90		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.243,18	11.085,90	1.243,18	11.085,90	1.243,18	11.085,90		
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										
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	10.783.352,00	-4.000.000,00									
	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			661.356,22	5.523.870,88	695.665,53	5.421.558,89	695.616,53	5.421.509,89	49,00	102.311,99
----------------------------------	---------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------	------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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						70.203,06	546.551,51		
Consignações						70.203,06	546.077,33		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			488,60	3.942,48		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			23.384,05	189.425,14		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			22,10	941,93		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	315,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	5.152,87		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.255,59	10.024,12		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			108,47	1.789,76		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			454,21	2.711,69		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			30.916,48	234.801,34		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			5.323,00	38.653,25		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			7.571,45	58.319,75		
Restos a Pagar							474,18		
Restos a Pagar - 2021							474,18		

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 233679/O-5