



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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			677.274,56	3.506.285,67	692.696,09	3.350.525,46	692.696,09	3.350.525,46		155.760,21
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			677.274,56	3.506.285,67	692.696,09	3.350.525,46	692.696,09	3.350.525,46		155.760,21
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	16.062.556,00			677.274,56	3.506.285,67	692.696,09	3.350.525,46	692.696,09	3.350.525,46		155.760,21
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			677.274,56	3.506.285,67	692.696,09	3.350.525,46	692.696,09	3.350.525,46		155.760,21
	01 - Tesouro	5.139.204,00			677.274,56	3.506.285,67	692.696,09	3.350.525,46	692.696,09	3.350.525,46		155.760,21
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.199.311,00			567.537,11	2.777.635,21	567.537,11	2.777.635,21	567.537,11	2.777.635,21		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				544.770,73	2.668.020,73	544.770,73	2.668.020,73	544.770,73	2.668.020,73		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				22.766,38	108.312,48	22.766,38	108.312,48	22.766,38	108.312,48		
	99 - Outras Aposentadorias					1.302,00		1.302,00		1.302,00		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	693.974,00			78.501,63	384.644,78	78.501,63	384.644,78	78.501,63	384.644,78		
	01 - PESSOAL CIVIL				72.443,74	371.803,68	72.443,74	371.803,68	72.443,74	371.803,68		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				6.057,89	12.841,10	6.057,89	12.841,10	6.057,89	12.841,10		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	227.508,00			24.848,30	97.248,99	24.848,30	97.248,99	24.848,30	97.248,99		
	01 - Vencimentos e Salários				20.591,24	77.643,18	20.591,24	77.643,18	20.591,24	77.643,18		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					8.246,50		8.246,50		8.246,50		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					2.314,11		2.314,11		2.314,11		
	43 - 13º Salário					4.788,14		4.788,14		4.788,14		
	46 - Férias - Pagamento Antecipado				4.257,06	4.257,06	4.257,06	4.257,06	4.257,06	4.257,06		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.339,00			1.099,72	9.440,90	1.099,72	9.440,90	1.099,72	9.440,90		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS					4.659,39		4.659,39		4.659,39		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				1.099,72	4.781,51	1.099,72	4.781,51	1.099,72	4.781,51		
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			160,00	2.833,40	160,00	2.833,40	160,00	2.833,40		
	07 - Gêneros de Alimentação				40,00	374,82	40,00	374,82	40,00	374,82		
	16 - Material de Expediente					1.406,50		1.406,50		1.406,50		
	17 - Material de Processamento de Dados				120,00	418,20	120,00	418,20	120,00	418,20		
	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			1.281,44	1.281,44	1.281,44	1.281,44	1.281,44	1.281,44		
	01 - Passagens para o País				1.281,44	1.281,44	1.281,44	1.281,44	1.281,44	1.281,44		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	73.577,00	-10.000,00		33.754,40	3.944,96	15.779,84	3.944,96	15.779,84	3.944,96		17.974,56
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				27.628,56	3.069,84	12.279,36	3.069,84	12.279,36	3.069,84		15.349,20
	99 - Outros Serviços de Consultoria				6.125,84	875,12	3.500,48	875,12	3.500,48	875,12		2.625,36
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.697,00	-60.000,00		26.419,45	2.188,30	8.913,05	2.188,30	8.913,05	2.188,30		17.506,40
	15 - Locação de Imóveis				26.139,45	2.188,30	8.633,05	2.188,30	8.633,05	2.188,30		17.506,40
	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		2.457,56	166.083,10	11.745,83	45.803,85	11.745,83	45.803,85		120.279,25
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					939,46		939,46		939,46		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.300,00	93,39	482,53	93,39	482,53		817,47
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.600,00	137,69	665,92	137,69	665,92		934,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	58 - Serviços de Telecomunicações				89,90	2.449,50	261,01	1.264,89	261,01	1.264,89		1.184,61
	81 - Serviços Bancários				43,66	248,96	43,66	248,96	43,66	248,96		
	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	8.886,08	39.254,21	8.886,08	39.254,21		106.808,48
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	11.660,00			1.388,80	6.944,00	1.388,80	6.944,00	1.388,80	6.944,00		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.388,80	6.944,00	1.388,80	6.944,00	1.388,80	6.944,00		
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										
	01 - Tesouro	10.783.352,00										
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	10.783.352,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.062.556,00			677.274,56	3.506.285,67	692.696,09	3.350.525,46	692.696,09	3.350.525,46		155.760,21
----------------------------------	---------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--	------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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						67.199,31	337.837,88		
Consignações						67.199,31	337.363,70		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000				1.948,52		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			22.739,76	120.086,23		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000				875,63		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	210,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	3.220,54		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.255,59	6.257,35		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	1.118,60		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,96	1.694,80		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			30.058,65	142.923,88		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			4.479,72	23.127,45		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			7.423,80	35.900,70		
Restos a Pagar							474,18		
Restos a Pagar - 2021							474,18		

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 233679/O-5