



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>6.258.947,00</b>	<b>6.258.947,00</b>	<b>259.868,54</b>	<b>6.137.344,35</b>	<b>121.602,65</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>3.284.669,00</b>	<b>3.284.669,00</b>	<b>259.868,54</b>	<b>2.425.423,66</b>	<b>859.245,34</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>3.284.669,00</b>	<b>3.284.669,00</b>	<b>259.868,54</b>	<b>2.425.423,66</b>	<b>859.245,34</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>3.284.669,00</b>	<b>3.284.669,00</b>	<b>259.868,54</b>	<b>2.425.423,66</b>	<b>859.245,34</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				3.284.669,00	3.284.669,00	259.868,54	2.425.423,66	859.245,34	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				3.284.669,00	3.284.669,00	259.710,86	2.424.162,22	860.506,78	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				3.265.520,00	3.265.520,00	259.710,86	2.424.162,22	841.357,78	
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Poder Executivo				3.209.708,00	3.209.708,00	257.497,67	2.402.736,59	806.971,41	
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			257.497,67	2.402.736,59		2.402.736,59
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Poder Legislativo				45.762,00	45.762,00	1.635,11	14.322,70	31.439,30	
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			1.635,11	14.322,70		14.322,70
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Servidor - Instituto de Previdência				10.050,00	10.050,00	578,08	7.102,93	2.947,07	
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			578,08	7.102,93		7.102,93
	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					19.149,00	
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						157,68	1.261,44		1.261,44
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						157,68	1.261,44		1.261,44
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			157,68	1.261,44		1.261,44
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>2.846.480,00</b>	<b>2.846.480,00</b>		<b>3.374.941,78</b>		<b>528.461,78</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>2.846.480,00</b>	<b>2.846.480,00</b>		<b>3.374.941,78</b>		<b>528.461,78</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>2.846.480,00</b>	<b>2.846.480,00</b>		<b>3.374.941,78</b>		<b>528.461,78</b>
	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
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>127.798,00</b>	<b>127.798,00</b>		<b>336.978,91</b>		<b>209.180,91</b>
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>14.901,00</b>	<b>14.901,00</b>			<b>14.901,00</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>				<b>14.901,00</b>	<b>14.901,00</b>			<b>14.901,00</b>	
	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	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>112.897,00</b>	<b>112.897,00</b>		<b>336.978,91</b>		<b>224.081,91</b>
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>112.897,00</b>	<b>112.897,00</b>		<b>336.978,91</b>		<b>224.081,91</b>
	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: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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				31.369,00	31.369,00			31.369,00	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>9.803.609,00</b>	<b>9.803.609,00</b>	<b>840.841,82</b>	<b>8.162.279,67</b>	<b>1.641.329,33</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>9.803.609,00</b>	<b>9.803.609,00</b>	<b>553.109,50</b>	<b>5.572.688,79</b>	<b>4.230.920,21</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>9.803.609,00</b>	<b>9.803.609,00</b>	<b>553.109,50</b>	<b>5.572.688,79</b>	<b>4.230.920,21</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra</b>				<b>9.803.609,00</b>	<b>9.803.609,00</b>	<b>553.109,50</b>	<b>5.572.688,79</b>	<b>4.230.920,21</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	553.109,50	5.572.688,79	4.230.920,21	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				9.803.609,00	9.803.609,00	553.109,50	5.572.688,79	4.230.920,21	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				9.740.212,00	9.740.212,00	438.113,39	4.491.438,48	5.248.773,52	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Poder Executivo				7.018.611,00	7.018.611,00	294.283,07	2.745.984,61	4.272.626,39	
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			294.283,07	2.745.984,61		2.745.984,61
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Poder Legislativo				107.714,00	107.714,00	1.868,70	16.368,81	91.345,19	
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			1.868,70	16.368,81		16.368,81
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Instituto de Previdência				37.152,00	37.152,00	660,66	8.076,27	29.075,73	
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			660,66	8.076,27		8.076,27
	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	1.721.008,79	855.726,21	
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	1.721.008,79		1.721.008,79
	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			114.996,11	1.081.250,31		1.081.250,31
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>287.732,32</b>	<b>2.589.590,88</b>	<b>2.589.590,88</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>287.732,32</b>	<b>2.589.590,88</b>	<b>2.589.590,88</b>	
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>287.732,32</b>	<b>2.589.590,88</b>	<b>2.589.590,88</b>	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema						287.732,32	2.589.590,88		2.589.590,88
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema						287.732,32	2.589.590,88		2.589.590,88
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	2.560.861,98		2.560.861,98
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	28.728,90		28.728,90

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

16.062.556,00

16.062.556,00

1.100.710,36

14.299.624,02



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>						<b>72.455,62</b>	<b>618.604,61</b>		
<b>Consignações</b>						<b>72.455,62</b>	<b>618.604,61</b>		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000			488,60	4.431,08		
3	5.2.11.04.0004 - IRRF s/Vencimentos	01	110.0000			24.488,02	213.924,68		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000			251,66	1.253,72		
8	5.2.11.06.0001 - Mensalidade Sindical - Aposentadoria	01	110.0000			35,00	350,00		
7	5.2.11.10.0006 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	110.0000			644,11	5.796,99		
9	5.2.11.10.0007 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	110.0000			1.255,59	11.279,71		
10	5.2.11.10.0008 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	110.0000			223,72	2.013,48		
12	5.2.11.10.0009 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	110.0000			338,97	3.050,66		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000			32.583,62	267.384,96		
5	5.2.11.15.0018 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	110.0000			5.038,02	43.691,27		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000			7.108,31	65.428,06		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

72.455,62

618.604,61