



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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	17.729.851,00	-2.000,00		797.355,25	3.272.050,63	796.234,73	3.192.843,37	796.234,73	3.192.843,37		79.207,26
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		797.355,25	3.272.050,63	796.234,73	3.192.843,37	796.234,73	3.192.843,37		79.207,26
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		797.355,25	3.272.050,63	796.234,73	3.192.843,37	796.234,73	3.192.843,37		79.207,26
	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	5.605.184,00	-2.000,00		797.355,25	3.272.050,63	796.234,73	3.192.843,37	796.234,73	3.192.843,37		79.207,26
	01 - Tesouro	5.605.184,00	-2.000,00		797.355,25	3.272.050,63	796.234,73	3.192.843,37	796.234,73	3.192.843,37		79.207,26
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00			666.831,16	2.647.565,57	666.831,16	2.647.565,57	666.831,16	2.647.565,57		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				642.444,43	2.550.333,84	642.444,43	2.550.333,84	642.444,43	2.550.333,84		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				24.386,73	97.231,73	24.386,73	97.231,73	24.386,73	97.231,73		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00			85.182,45	335.155,91	85.182,45	335.155,91	85.182,45	335.155,91		
	01 - PESSOAL CIVIL				82.736,00	325.050,61	82.736,00	325.050,61	82.736,00	325.050,61		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				2.446,45	10.105,30	2.446,45	10.105,30	2.446,45	10.105,30		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00			18.208,06	66.355,36	18.208,06	66.355,36	18.208,06	66.355,36		
	01 - Vencimentos e Salários				14.018,37	54.131,09	14.018,37	54.131,09	14.018,37	54.131,09		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia											
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				4.189,69	2.204,89	4.189,69	2.204,89	4.189,69	2.204,89		
	43 - 13º Salário					4.552,58		4.552,58		4.552,58		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					1.277,11		1.277,11		1.277,11		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.450,00			1.942,97	6.231,26	1.942,97	6.231,26	1.942,97	6.231,26		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.225,48	3.676,44	1.225,48	3.676,44	1.225,48	3.676,44		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				717,49	2.554,82	717,49	2.554,82	717,49	2.554,82		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00										
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.360,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.820,00			1.187,94	1.373,71	1.187,94	1.373,71	1.187,94	1.373,71		
	07 - Gêneros de Alimentação				447,53	597,53	447,53	597,53	447,53	597,53		
	17 - Material de Processamento de Dados				329,90	329,90	329,90	329,90	329,90	329,90		
	21 - Material de Copa e Cozinha				30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				306,57	342,34	306,57	342,34	306,57	342,34		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				73,66	73,66	73,66	73,66	73,66	73,66		
10	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.020,00	2.500,00		335,00	4.135,00	335,00	4.135,00	335,00	4.135,00		
	01 - Passagens para o País					2.663,26		2.663,26		2.663,26		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				335,00	1.471,74	335,00	1.471,74	335,00	1.471,74		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	-9.000,00			55.232,81	5.670,97	18.425,99	5.670,97	18.425,99		36.806,82
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					29.061,18	3.229,02	9.687,06	3.229,02	9.687,06		19.374,12
	99 - Outros Serviços de Consultoria					26.171,63	2.441,95	8.738,93	2.441,95	8.738,93		17.432,70
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	4.500,00		22.063,00	33.907,90	3.028,30	9.384,90	3.028,30	9.384,90		24.523,00
	15 - Locação de Imóveis				21.883,00	28.447,90	2.188,30	6.564,90	2.188,30	6.564,90		21.883,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,00	840,00	180,00	840,00	180,00	840,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					4.620,00	660,00	1.980,00	660,00	1.980,00		2.640,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.435,00			83,88	41.454,58	12.327,09	23.577,14	12.327,09	23.577,14		17.877,44
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					972,57		972,57		972,57		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					70,00		70,00		70,00		
	37 - Juros					8,79		8,79		8,79		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.400,00	98,61	384,54	98,61	384,54		1.015,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.900,00		144,68	578,72	144,68	578,72		1.321,28
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				18,20			18,20		18,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações				4.600,00		351,53	1.401,25	351,53	1.401,25		3.198,75
	80 - Hospedagens				338,00			338,00		338,00		
	81 - Serviços Bancários				83,88		83,88	328,30	83,88	328,30		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				4.113,76			4.113,76		4.113,76		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				27.704,96		11.648,39	15.363,01	11.648,39	15.363,01		12.341,95
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00			1.520,79	6.083,16	1.520,79	6.083,16	1.520,79	6.083,16		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.520,79	6.083,16	1.520,79	6.083,16	1.520,79	6.083,16		
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	11.050,00										
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.500,00										
17	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	75.000,00				74.555,37		74.555,37		74.555,37		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS					74.555,37		74.555,37		74.555,37		
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS					11.984.667,00						
	01 - Tesouro					11.984.667,00						
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	11.984.667,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 17.729.851,00 -2.000,00 797.355,25 3.272.050,63 796.234,73 3.192.843,37 796.234,73 3.192.843,37 79.207,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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						81.866,46	359.673,57		
Consignações						81.866,46	357.088,39		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000				514,57		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	690.0000			508,95	1.526,85		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	690.0000			72,17	299,80		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	690.0000			389,93	2.161,42		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	603.0000			30.902,80	124.212,14		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	690.0000			127,24	539,61		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	603.0000			210,00	315,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	603.0000			668,01	2.672,04		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	603.0000			1.297,84	5.187,71		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	603.0000			232,98	931,92		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	603.0000			353,00	1.412,00		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	110.0000				32.100,43		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	110.0000				7.500,99		
25	5.2.11.15.0021 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	603.0000			34.960,12	133.381,24		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	603.0000			4.500,51	16.378,19		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	603.0000			5.286,19	20.750,30		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	690.0000			2.356,72	7.204,18		
Ativo Realizável							70,71		
32	5.1.02.06.0001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	01	690.0000				70,71		
Restos a Pagar							2.514,47		
Restos a Pagar - 2023							2.514,47		

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 1SP233679/O-5