



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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		769.153,50	4.041.204,13	784.818,73	3.977.662,10	784.818,73	3.977.662,10		63.542,03
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		769.153,50	4.041.204,13	784.818,73	3.977.662,10	784.818,73	3.977.662,10		63.542,03
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		769.153,50	4.041.204,13	784.818,73	3.977.662,10	784.818,73	3.977.662,10		63.542,03
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS	140.000,00			2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00		
	01 - Tesouro	140.000,00			2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00		
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			2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00		
	09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL	5.605.184,00	-2.000,00		767.056,50	4.039.107,13	782.721,73	3.975.565,10	782.721,73	3.975.565,10		63.542,03
	01 - Tesouro	5.605.184,00	-2.000,00		767.056,50	4.039.107,13	782.721,73	3.975.565,10	782.721,73	3.975.565,10		63.542,03
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00			660.111,87	3.307.677,44	660.111,87	3.307.677,44	660.111,87	3.307.677,44		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				637.816,05	3.188.149,89	637.816,05	3.188.149,89	637.816,05	3.188.149,89		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				22.295,82	119.527,55	22.295,82	119.527,55	22.295,82	119.527,55		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00			88.670,16	423.826,07	88.670,16	423.826,07	88.670,16	423.826,07		
	01 - PESSOAL CIVIL				82.736,00	407.786,61	82.736,00	407.786,61	82.736,00	407.786,61		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				5.934,16	16.039,46	5.934,16	16.039,46	5.934,16	16.039,46		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00			13.727,82	80.083,18	13.727,82	80.083,18	13.727,82	80.083,18		
	01 - Vencimentos e Salários				13.727,82	67.858,91	13.727,82	67.858,91	13.727,82	67.858,91		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					4.189,69		4.189,69		4.189,69		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					2.204,89		2.204,89		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			689,00	6.920,26	689,00	6.920,26	689,00	6.920,26		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS					3.676,44		3.676,44		3.676,44		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				689,00	3.243,82	689,00	3.243,82	689,00	3.243,82		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00	-10.000,00									
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			160,00	1.533,71	160,00	1.533,71	160,00	1.533,71		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				110,00	707,53	110,00	707,53	110,00	707,53		
	17 - Material de Processamento de Dados					329,90		329,90		329,90		
	21 - Material de Copa e Cozinha					30,28		30,28		30,28		
	22 - Material de Limpeza e Higienização					342,34		342,34		342,34		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					73,66		73,66		73,66		
10	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.020,00	2.500,00			4.135,00		4.135,00		4.135,00		
	01 - Passagens para o País					2.663,26		2.663,26		2.663,26		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					1.471,74		1.471,74		1.471,74		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	-9.000,00		55.232,81	5.670,97	24.096,96	5.670,97	24.096,96	5.670,97		31.135,85
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				29.061,18	3.229,02	12.916,08	3.229,02	12.916,08	3.229,02		16.145,10
	99 - Outros Serviços de Consultoria				26.171,63	2.441,95	11.180,88	2.441,95	11.180,88	2.441,95		14.990,75
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	4.500,00		33.907,90	2.848,30	12.233,20	2.848,30	12.233,20	2.848,30		21.674,70
	15 - Locação de Imóveis				28.447,90	2.188,30	8.753,20	2.188,30	8.753,20	2.188,30		19.694,70
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				840,00		840,00		840,00			
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação				4.620,00	660,00	2.640,00	660,00	2.640,00	660,00		1.980,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.435,00			1.117,22	42.571,80	8.263,18	31.840,32	8.263,18	31.840,32		10.731,48
	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		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	37 - Juros					8,79		8,79		8,79		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.400,00		112,82		497,36		902,64
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.900,00		146,03		724,75		1.175,25
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					18,20		18,20		18,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações					4.600,00		338,72		1.739,97		2.860,03
	80 - Hospedagens					338,00		338,00		338,00		
	81 - Serviços Bancários					77,32		405,62		77,32		405,62
	90 - Serviços de Publicidade Legal					4.113,76		4.113,76		4.113,76		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					800,00		800,00		800,00		800,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					239,90		27.944,86		6.788,29		22.151,30
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00				1.520,79	7.603,95	1.520,79	7.603,95	1.520,79	7.603,95	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação					1.520,79	7.603,95	1.520,79	7.603,95	1.520,79	7.603,95	
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	10.000,00			1.059,64	75.615,01	1.059,64	75.615,01	1.059,64	75.615,01	
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS					1.059,64	75.615,01	1.059,64	75.615,01	1.059,64	75.615,01	
	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			769.153,50	4.041.204,13	784.818,73	3.977.662,10	784.818,73	3.977.662,10	63.542,03



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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						78.561,00	438.234,57		
Consignações						78.261,00	435.334,99		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000				514,57		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	690.0000				1.526,85		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	690.0000			72,17	371,97		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	690.0000			757,24	2.918,66		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	603.0000			30.513,08	154.725,22		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	690.0000			127,24	652,45		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	603.0000			90,00	405,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	603.0000			668,01	3.340,05		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	603.0000			1.297,84	6.485,55		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	603.0000			232,98	1.164,90		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	603.0000			353,00	1.765,00		
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			34.414,56	167.795,80		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	603.0000			4.448,69	20.826,88		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	603.0000			5.286,19	26.036,49		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	690.0000				7.204,18		
Ativo Realizável							85,11		
32	5.1.02.06.0001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	01	690.0000				85,11		
Restos a Pagar						300,00	2.814,47		
Restos a Pagar - 2023						300,00	2.814,47		

Patricia Mendes Vieira Souza
CRC 1SP233679/O-5