



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

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		822.740,71	5.685.043,52	821.004,83	5.593.303,83	821.004,83	5.593.303,83		91.739,69
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		822.740,71	5.685.043,52	821.004,83	5.593.303,83	821.004,83	5.593.303,83		91.739,69
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		822.740,71	5.685.043,52	821.004,83	5.593.303,83	821.004,83	5.593.303,83		91.739,69
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.000,00				2.097,00		2.097,00		2.097,00		
	01 - Tesouro	140.000,00				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		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.097,00		2.097,00		2.097,00		
	09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL	5.605.184,00	4.618.000,00		822.740,71	5.682.946,52	821.004,83	5.591.206,83	821.004,83	5.591.206,83		91.739,69
	01 - Tesouro	5.605.184,00	4.618.000,00		822.740,71	5.682.946,52	821.004,83	5.591.206,83	821.004,83	5.591.206,83		91.739,69
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00	4.620.000,00		691.735,06	4.662.308,77	691.735,06	4.662.308,77	691.735,06	4.662.308,77		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				661.007,95	4.486.936,17	661.007,95	4.486.936,17	661.007,95	4.486.936,17		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				30.727,11	175.372,60	30.727,11	175.372,60	30.727,11	175.372,60		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00			86.586,81	598.287,56	86.586,81	598.287,56	86.586,81	598.287,56		
	01 - PESSOAL CIVIL				85.197,34	575.719,95	85.197,34	575.719,95	85.197,34	575.719,95		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				1.389,47	22.567,61	1.389,47	22.567,61	1.389,47	22.567,61		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00			15.913,33	111.944,69	15.913,33	111.944,69	15.913,33	111.944,69		
	01 - Vencimentos e Salários				14.733,35	96.320,08	14.733,35	96.320,08	14.733,35	96.320,08		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					6.410,05		6.410,05		6.410,05		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					2.204,89		2.204,89		2.204,89		
	43 - 13º Salário				1.179,98	5.732,56	1.179,98	5.732,56	1.179,98	5.732,56		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					1.277,11		1.277,11		1.277,11		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.450,00			1.960,96	12.135,80	1.960,96	12.135,80	1.960,96	12.135,80		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.225,48	7.467,50	1.225,48	7.467,50	1.225,48	7.467,50		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				735,48	4.668,30	735,48	4.668,30	735,48	4.668,30		
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	-2.000,00		2.551,53	4.195,24	2.551,53	4.195,24	2.551,53	4.195,24		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					50,00		50,00		50,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				316,38	1.133,91	316,38	1.133,91	316,38	1.133,91		
	16 - Material de Expediente				2.060,15	2.060,15	2.060,15	2.060,15	2.060,15	2.060,15		
	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				175,00	517,34	175,00	517,34	175,00	517,34		
	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	4.500,00		2.645,00	6.780,00	2.645,00	6.780,00	2.645,00	6.780,00		
	01 - Passagens para o País				1.195,26	3.858,52	1.195,26	3.858,52	1.195,26	3.858,52		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.449,74	2.921,48	1.449,74	2.921,48	1.449,74	2.921,48		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	-9.000,00		15.601,37	70.834,18	4.892,39	35.438,90	4.892,39	35.438,90		35.395,28
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					29.061,18	3.229,02	19.374,12	3.229,02	19.374,12		9.687,06
	99 - Outros Serviços de Consultoria				15.601,37	41.773,00	1.663,37	16.064,78	1.663,37	16.064,78		25.708,22
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	4.500,00		33.907,90	2.848,30	17.929,80	2.848,30	17.929,80	2.848,30		15.978,10
	15 - Locação de Imóveis					28.447,90	2.188,30	13.129,80	2.188,30	13.129,80		15.318,10
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					840,00		840,00		840,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					4.620,00	660,00	3.960,00	660,00	3.960,00		660,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.435,00			4.225,86	95.235,69	10.350,66	54.869,38	10.350,66	54.869,38		40.366,31
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					972,57		972,57		972,57		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				70,00		70,00		70,00			
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00		
	37 - Juros				8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.400,00	109,43	706,87	109,43	706,87		693,13	
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.900,00	154,73	1.034,21	154,73	1.034,21		865,79	
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				18,20	18,20	18,20	18,20	18,20			
	58 - Serviços de Telecomunicações				4.600,00	336,25	2.413,39	336,25	2.413,39		2.186,61	
	80 - Hospedagens				335,78	673,78	335,78	673,78	335,78	673,78		
	81 - Serviços Bancários				113,08	588,41	113,08	588,41	113,08	588,41		
	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			
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				2.828,00	79.141,18	8.352,39	42.520,40	8.352,39	42.520,40		36.620,78
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00			1.520,79	10.645,53	1.520,79	10.645,53	1.520,79	10.645,53		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.520,79	10.645,53	1.520,79	10.645,53	1.520,79	10.645,53		
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			76.671,16		76.671,16		76.671,16		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS					76.671,16		76.671,16		76.671,16		
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	11.984.667,00	-4.620.000,00									
	01 - Tesouro	11.984.667,00	-4.620.000,00									
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	11.984.667,00	-4.620.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 17.729.851,00 -2.000,00 822.740,71 5.685.043,52 821.004,83 5.593.303,83 821.004,83 5.593.303,83 91.739,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

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						83.447,79	600.737,48		
Consignações						82.747,79	596.956,22		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000				514,57		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	690.0000			508,95	3.053,70		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	690.0000			97,01	541,15		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	690.0000			842,83	4.518,73		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	603.0000			33.451,81	218.540,85		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	690.0000			127,24	906,93		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	603.0000			90,00	585,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	603.0000			668,01	4.676,07		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	603.0000			1.297,84	9.081,23		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	603.0000			232,98	1.630,86		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	603.0000			353,00	2.471,00		
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			34.277,54	236.649,40		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	603.0000			5.514,39	30.372,26		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	603.0000			5.286,19	36.608,87		
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						700,00	3.696,15		
Restos a Pagar - 2023						700,00	3.696,15		

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