



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>17.729.851,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>805.696,75</b>	<b>6.490.740,27</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.407.300,84</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.407.300,84</b>		<b>83.439,43</b>
	<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>17.729.851,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>805.696,75</b>	<b>6.490.740,27</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.407.300,84</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.407.300,84</b>		<b>83.439,43</b>
	<b>03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>17.729.851,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>805.696,75</b>	<b>6.490.740,27</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.407.300,84</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.407.300,84</b>		<b>83.439,43</b>
	<b>09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00</b>				<b>2.097,00</b>		<b>2.097,00</b>		<b>2.097,00</b>		
	01 - Tesouro	140.000,00				2.097,00		2.097,00		2.097,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	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		
	<b>09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>5.605.184,00</b>	<b>4.618.000,00</b>		<b>805.696,75</b>	<b>6.488.643,27</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.405.203,84</b>	<b>813.997,01</b>	<b>6.405.203,84</b>		<b>83.439,43</b>
	01 - Tesouro	5.605.184,00	4.618.000,00		805.696,75	6.488.643,27	813.997,01	6.405.203,84	813.997,01	6.405.203,84		83.439,43
	F.R. STN: 1.500.0000	5.605.184,00	4.618.000,00		805.696,75	6.488.643,27	813.997,01	6.405.203,84	813.997,01	6.405.203,84		83.439,43
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00	4.620.000,00		687.603,19	5.349.911,96	687.603,19	5.349.911,96	687.603,19	5.349.911,96		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				656.616,45	5.143.552,62	656.616,45	5.143.552,62	656.616,45	5.143.552,62		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				30.986,74	206.359,34	30.986,74	206.359,34	30.986,74	206.359,34		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00			87.710,92	685.998,48	87.710,92	685.998,48	87.710,92	685.998,48		
	01 - PESSOAL CIVIL				83.951,47	659.671,42	83.951,47	659.671,42	83.951,47	659.671,42		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				3.759,45	26.327,06	3.759,45	26.327,06	3.759,45	26.327,06		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00			14.967,19	126.911,88	14.967,19	126.911,88	14.967,19	126.911,88		
	01 - Vencimentos e Salários				14.967,19	111.287,27	14.967,19	111.287,27	14.967,19	111.287,27		
	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					5.732,56		5.732,56		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			1.965,41	14.101,21	1.965,41	14.101,21	1.965,41	14.101,21		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.258,08	8.725,58	1.258,08	8.725,58	1.258,08	8.725,58		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				707,33	5.375,63	707,33	5.375,63	707,33	5.375,63		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00	-38.000,00									
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		88,00	4.283,24	88,00	4.283,24	88,00	4.283,24		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					50,00		50,00		50,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				88,00	1.221,91	88,00	1.221,91	88,00	1.221,91		
	16 - Material de Expediente					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					517,34		517,34		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			6.780,00		6.780,00		6.780,00		
	01 - Passagens para o País					3.858,52		3.858,52		3.858,52		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					2.921,48		2.921,48		2.921,48		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	-4.000,00		4.685,80	75.519,98	5.670,97	41.109,87	5.670,97	41.109,87		34.410,11
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					29.061,18	3.229,02	22.603,14	3.229,02	22.603,14		6.458,04
	99 - Outros Serviços de Consultoria				4.685,80	46.458,80	2.441,95	18.506,73	2.441,95	18.506,73		27.952,07
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	7.500,00		3.448,50	37.356,40	2.848,30	20.778,10	2.848,30	20.778,10		16.578,30
	15 - Locação de Imóveis					28.447,90	2.188,30	15.318,10	2.188,30	15.318,10		13.129,80
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					840,00		840,00		840,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação				3.448,50	8.068,50	660,00	4.620,00	660,00	4.620,00		3.448,50



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.435,00	20.000,00		2.650,80	97.886,49	10.566,09	65.435,47	10.566,09	65.435,47		32.451,02
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					972,57		972,57		972,57		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,00	170,00	100,00	170,00	100,00	170,00		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					949,00		949,00		949,00		
	37 - Juros					8,79		8,79		8,79		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.400,00	99,85	806,72	99,85	806,72		593,28
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.900,00	154,20	1.188,41	154,20	1.188,41		711,59
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					18,20		18,20		18,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações					4.600,00	336,85	2.750,24	336,85	2.750,24		1.849,76
	80 - Hospedagens					673,78		673,78		673,78		
	81 - Serviços Bancários				33,81	622,22	33,81	622,22	33,81	622,22		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				2.982,00	7.095,76	2.982,00	7.095,76	2.982,00	7.095,76		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					800,00		800,00		800,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-476,00	78.665,18	6.848,39	49.368,79	6.848,39	49.368,79		29.296,39
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00			1.520,79	12.166,32	1.520,79	12.166,32	1.520,79	12.166,32		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.520,79	12.166,32	1.520,79	12.166,32	1.520,79	12.166,32		
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		1.056,15	77.727,31	1.056,15	77.727,31	1.056,15	77.727,31		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				1.056,15	77.727,31	1.056,15	77.727,31	1.056,15	77.727,31		
	<b>99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS</b>	<b>11.984.667,00</b>	<b>-4.620.000,00</b>									
	01 - Tesouro	11.984.667,00	-4.620.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	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	805.696,75	6.490.740,27	813.997,01	6.407.300,84	813.997,01	6.407.300,84	813.997,01	6.407.300,84	83.439,43
----------------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MI</b>								<b>80.973,41</b>	<b>681.710,89</b>		
<b>Consignações</b>								<b>80.973,41</b>	<b>677.929,63</b>		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	1.501.0000		110.0000				514,57		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	1.802.0000		690.0000			542,53	3.596,23		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	1.802.0000		690.0000			84,59	625,74		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000			801,22	5.319,95		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	1.800.0000		603.0000			31.674,90	250.215,75		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	1.802.0000		690.0000			127,24	1.034,17		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	1.800.0000		603.0000			90,00	675,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	1.800.0000		603.0000			668,01	5.344,08		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	1.800.0000		603.0000			1.297,84	10.379,07		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	1.800.0000		603.0000			232,98	1.863,84		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	1.800.0000		603.0000			353,00	2.824,00		
4	5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	1.500.0000		110.0000				32.100,43		
6	5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	1.500.0000		110.0000				7.500,99		
25	5.2.11.15.0021 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	1.800.0000		603.0000			35.058,78	271.708,18		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	1.800.0000		603.0000			5.596,80	35.969,06		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	1.800.0000		603.0000			4.445,52	41.054,39		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	1.802.0000		690.0000				7.204,18		
<b>Ativo Realizável</b>									<b>85,11</b>		
32	5.1.02.06.0001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	01	1.802.0000		690.0000				85,11		
<b>Restos a Pagar</b>									<b>3.696,15</b>		
Restos a Pagar - 2023									3.696,15		

Patricia Mendes Vieira Souza  
Contadora  
CRC 1SP 233679/O-5