



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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		805.450,17	8.109.229,18	832.961,21	8.052.236,14	832.961,21	8.052.236,14		56.993,04
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		805.450,17	8.109.229,18	832.961,21	8.052.236,14	832.961,21	8.052.236,14		56.993,04
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		805.450,17	8.109.229,18	832.961,21	8.052.236,14	832.961,21	8.052.236,14		56.993,04
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
	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		
	09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL	5.605.184,00	4.958.000,00		805.450,17	8.107.132,18	832.961,21	8.050.139,14	832.961,21	8.050.139,14		56.993,04
	01 - Tesouro	5.605.184,00	4.958.000,00		805.450,17	8.107.132,18	832.961,21	8.050.139,14	832.961,21	8.050.139,14		56.993,04
	F.R. STN: 1.500.0000	5.605.184,00	4.958.000,00		805.450,17	8.107.132,18	832.961,21	8.050.139,14	832.961,21	8.050.139,14		56.993,04
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00	4.620.000,00		683.042,35	6.723.075,69	683.042,35	6.723.075,69	683.042,35	6.723.075,69		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				666.084,12	6.467.016,10	666.084,12	6.467.016,10	666.084,12	6.467.016,10		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				16.958,23	256.059,59	16.958,23	256.059,59	16.958,23	256.059,59		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00	340.000,00		85.657,84	857.079,83	85.657,84	857.079,83	85.657,84	857.079,83		
	01 - PESSOAL CIVIL				82.539,47	824.750,36	82.539,47	824.750,36	82.539,47	824.750,36		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				3.118,37	32.329,47	3.118,37	32.329,47	3.118,37	32.329,47		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00	-15.000,00		14.092,93	155.144,55	14.092,93	154.998,84	14.092,93	154.998,84		145,71
	01 - Vencimentos e Salários				14.092,93	139.519,94	14.092,93	139.374,23	14.092,93	139.374,23		145,71
	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	18.032,03	1.965,41	18.032,03	1.965,41	18.032,03		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.258,08	11.241,74	1.258,08	11.241,74	1.258,08	11.241,74		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				707,33	6.790,29	707,33	6.790,29	707,33	6.790,29		
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	-7.000,00			4.362,19		4.362,19		4.362,19		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					50,00		50,00		50,00		
	07 - Gêneros de Alimentação					1.295,79		1.295,79		1.295,79		
	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					35,35		35,35		35,35		
	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	24.500,00		14.124,26	21.254,26	14.124,26	21.254,26	14.124,26	21.254,26		
	01 - Passagens para o País				14.124,26	17.982,78	14.124,26	17.982,78	14.124,26	17.982,78		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					3.271,48		3.271,48		3.271,48		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	-4.000,00		75.519,98	5.699,16	52.508,19	5.699,16	52.508,19	5.699,16		23.011,79
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				29.061,18	3.229,02	29.061,18	3.229,02	29.061,18	3.229,02		
	99 - Outros Serviços de Consultoria				46.458,80	2.470,14	23.447,01	2.470,14	23.447,01	2.470,14		23.011,79
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	7.500,00		37.356,40	2.878,00	26.534,10	2.878,00	26.534,10	2.878,00		10.822,30
	15 - Locação de Imóveis				28.447,90	2.188,30	19.694,70	2.188,30	19.694,70	2.188,30		8.753,20
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				840,00		840,00		840,00			
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação				8.068,50	689,70	5.999,40	689,70	5.999,40	689,70		2.069,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	14.600,00		3.950,00	120.057,54	22.883,88	97.044,30	22.883,88	97.044,30		23.013,24
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				150,00	1.122,57	150,00	1.122,57	150,00	1.122,57		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					170,00		170,00		170,00		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					10,99		10,99		10,99		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				3.800,00	4.749,00		949,00		949,00		3.800,00
	37 - Juros					8,79		8,79		8,79		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.400,00	112,29	1.030,31	112,29	1.030,31		369,69
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.900,00	153,96	1.496,33	153,96	1.496,33		403,67
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					40,20		40,20		40,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações					4.600,00	338,59	3.425,08	338,59	3.425,08		1.174,92
	80 - Hospedagens					673,78		673,78		673,78		
	81 - Serviços Bancários					773,27	29,04	680,31	29,04	680,31		92,96
	90 - Serviços de Publicidade Legal					7.893,76		7.893,76		7.893,76		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					800,00		800,00		800,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					95.915,18	22.100,00	78.743,18	22.100,00	78.743,18		17.172,00
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00	5.400,00		1.561,23	15.410,10	1.561,23	15.410,10	1.561,23	15.410,10		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.561,23	15.410,10	1.561,23	15.410,10	1.561,23	15.410,10		
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	79.839,61	1.056,15	79.839,61	1.056,15	79.839,61		
	01 - Indenizações				1.056,15	1.056,15	1.056,15	1.056,15	1.056,15	1.056,15		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS					78.783,46		78.783,46		78.783,46		
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	11.984.667,00	-4.960.000,00									
	01 - Tesouro	11.984.667,00	-4.960.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	11.984.667,00	-4.960.000,00									
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	11.984.667,00	-4.960.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.729.851,00	-2.000,00	805.450,17	8.109.229,18	832.961,21	8.052.236,14	832.961,21	8.052.236,14	832.961,21	8.052.236,14	56.993,04
----------------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	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 MI								85.094,67	849.449,84		
Consignações								85.094,67	845.668,58		
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			525,74	4.647,71		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	1.802.0000		690.0000			84,59	794,92		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000			801,22	6.922,39		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	1.800.0000		603.0000			32.826,05	314.402,99		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	1.802.0000		690.0000			112,84	1.274,25		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	1.800.0000		603.0000			90,00	855,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	1.800.0000		603.0000			668,01	6.680,10		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	1.800.0000		603.0000			1.297,84	12.974,75		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	1.800.0000		603.0000			232,98	2.329,80		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	1.800.0000		603.0000			353,00	3.530,00		
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			37.195,25	345.098,75		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	1.800.0000		603.0000			5.596,80	47.162,66		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	1.800.0000		603.0000			5.310,35	51.675,09		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	1.802.0000		690.0000				7.204,18		
Ativo Realizável									85,11		
32	5.1.02.06.0001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	01	1.802.0000		690.0000				85,11		
Restos a Pagar									3.696,15		
Restos a Pagar - 2023									3.696,15		