

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				7.116.227,00	7.116.227,00	270.147,84	1.896.448,07	5.219.778,93	
	1.2	Contribuições				3.833.218,00	3.833.218,00	269.925,99	1.889.688,77	1.943.529,23	
	1.2.1	Contribuições Sociais				3.833.218,00	3.833.218,00	269.925,99	1.889.688,77	1.943.529,23	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				3.833.218,00	3.833.218,00	269.925,99	1.889.688,77	1.943.529,23	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				3.833.218,00	3.833.218,00	269.925,99	1.889.688,77	1.943.529,23	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				3.831.368,00	3.831.368,00	269.755,45	1.888.509,63	1.942.858,37	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				3.809.251,55	3.809.251,55	269.755,45	1.888.448,41	1.920.803,14	
	1.2.1.5.01.1.1.01	EXECUTIVO				3.741.939,90	3.741.939,90	268.170,51	1.878.032,35	1.863.907,55	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	EXECUTIVO		01	100.0000	3.741.939,90	3.741.939,90			3.741.939,90	
19	1.2.1.5.01.1.1.01	EXECUTIVO		01	603.0000			268.170,51	1.878.032,35		1.878.032,35
	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO				45.762,00	45.762,00	982,06	6.974,82	38.787,18	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO		01	100.0000	45.762,00	45.762,00			45.762,00	
20	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO		01	604.0000			982,06	6.974,82		6.974,82
	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV				21.549,65	21.549,65	602,88	3.441,24	18.108,41	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV		01	100.0000	21.549,65	21.549,65			21.549,65	
18	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV		01	602.0000			602,88	3.441,24		3.441,24
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				22.116,45	22.116,45		61,22	22.055,23	
	1.2.1.5.01.1.2.01	JUROS E MULTAS				20.106,45	20.106,45		41,40	20.065,05	
4	1.2.1.5.01.1.2.01	JUROS E MULTAS		01	100.0000	20.106,45	20.106,45			20.106,45	
21	1.2.1.5.01.1.2.01	JUROS E MULTAS		01	603.0000				41,40		41,40
	1.2.1.5.01.1.2.02	JUROS E MULTAS 2				2.010,00	2.010,00		19,82	1.990,18	
5	1.2.1.5.01.1.2.02	JUROS E MULTAS 2		01	100.0000	2.010,00	2.010,00			2.010,00	
22	1.2.1.5.01.1.2.02	JUROS E MULTAS 2		01	604.0000				19,82		19,82
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				1.850,00	1.850,00	170,54	1.179,14	670,86	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				1.850,00	1.850,00	170,54	1.179,14	670,86	
	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO				1.850,00	1.850,00	170,54	1.179,14	670,86	
6	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO		01	100.0000	1.850,00	1.850,00			1.850,00	
23	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO		01	602.0000			170,54	1.179,14		1.179,14
	1.3	Receita Patrimonial				3.141.945,00	3.141.945,00			3.141.945,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.141.945,00	3.141.945,00			3.141.945,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.141.945,00	3.141.945,00			3.141.945,00	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.141.945,00	3.141.945,00			3.141.945,00	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				3.141.945,00	3.141.945,00			3.141.945,00	
	1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE REC REGM PROPRIO DE PREV SOCIAL RPPS				3.141.945,00	3.141.945,00			3.141.945,00	
7	1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE REC REGM PROPRIO DE PREV SOCIAL RPPS		01	100.0000	3.141.945,00	3.141.945,00			3.141.945,00	
24	1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE REC REGM PROPRIO DE PREV SOCIAL RPPS		01	602.0000					3.141.945,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				141.064,00	141.064,00	221,85	6.759,30	134.304,70	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				77.331,00	77.331,00			77.331,00	
	1.9.2.2	Restituições				77.331,00	77.331,00			77.331,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				77.331,00	77.331,00			77.331,00	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				77.331,00	77.331,00			77.331,00	
	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES				77.331,00	77.331,00			77.331,00	
8	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		01	100.0000	77.331,00	77.331,00			77.331,00	
25	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		01	602.0000					77.331,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				63.733,00	63.733,00	221,85	6.759,30	56.973,70	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				63.733,00	63.733,00	221,85	6.759,30	56.973,70	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				48.633,00	48.633,00	221,85	6.759,30	41.873,70	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				48.633,00	48.633,00	221,85	6.759,30	41.873,70	
	1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO INNCEIRA ENTRE REG GERAL RPPS				48.633,00	48.633,00	221,85	6.759,30	41.873,70	
11	1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO INNCEIRA ENTRE REG GERAL RPPS		01	100.0000	48.633,00	48.633,00			48.633,00	
26	1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO INNCEIRA ENTRE REG GERAL RPPS		01	602.0000			221,85	6.759,30		6.759,30
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				15.100,00	15.100,00			15.100,00	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				15.100,00	15.100,00			15.100,00	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				15.100,00	15.100,00			15.100,00	
	1.9.9.9.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS RPPS				15.100,00	15.100,00			15.100,00	
12	1.9.9.9.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS RPPS		01	100.0000	15.100,00	15.100,00			15.100,00	
27	1.9.9.9.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS RPPS		01	602.0000						
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				10.613.624,00	10.613.624,00	841.947,04	5.327.508,80	5.286.115,20	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				6.263.624,00	6.263.624,00	532.976,31	3.473.684,42	2.789.939,58	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				6.263.624,00	6.263.624,00	532.976,31	3.473.684,42	2.789.939,58	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - 1				6.263.624,00	6.263.624,00	532.976,31	3.473.684,42	2.789.939,58	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				6.263.624,00	6.263.624,00	532.976,31	3.473.684,42	2.789.939,58	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				6.263.624,00	6.263.624,00	532.976,31	3.473.684,42	2.789.939,58	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				6.199.524,00	6.199.524,00	424.975,04	2.859.015,18	3.340.508,82	
	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO				3.372.066,00	3.372.066,00	306.480,25	2.147.472,55	1.224.593,45	
13	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO		01	100.0000						
28	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO		01	603.0000			306.480,25	2.147.472,55		2.147.472,55
	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO				31.202,00	31.202,00	1.122,35	6.820,17	24.381,83	
14	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		01	100.0000	31.202,00	31.202,00			31.202,00	
29	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		01	604.0000			1.122,35	6.820,17		6.820,17
	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BIRITIBA PREV				15.296,00	15.296,00	689,00	4.621,82	10.674,18	
15	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BIRITIBA PREV		01	100.0000	15.296,00	15.296,00			15.296,00	
30	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BIRITIBA PREV		01	602.0000			689,00	4.621,82		4.621,82
	7.2.1.5.02.1.1.04	PARCELAMENTOS - EXECUTIVO				2.780.960,00	2.780.960,00	116.683,44	700.100,64	2.080.859,36	
16	7.2.1.5.02.1.1.04	PARCELAMENTOS - EXECUTIVO		01	100.0000	2.780.960,00	2.780.960,00			2.780.960,00	
31	7.2.1.5.02.1.1.04	PARCELAMENTOS - EXECUTIVO		01	603.0000			116.683,44	700.100,64		700.100,64
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							58,68		58,68
35	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		01	603.0000				36,24		36,24
37	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		01	604.0000				22,44		22,44
	7.2.1.5.02.1.4	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS				64.100,00	64.100,00	108.001,27	614.610,56		550.510,56
	7.2.1.5.02.1.4.01	MULTAS E JUROS RPPS				64.100,00	64.100,00	108.001,27	614.610,56		550.510,56
17	7.2.1.5.02.1.4.01	MULTAS E JUROS RPPS		01	100.0000	64.100,00	64.100,00			64.100,00	
32	7.2.1.5.02.1.4.01	MULTAS E JUROS RPPS		01	603.0000			108.001,27	614.610,56		614.610,56
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	1.853.824,38	2.496.175,62	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	1.853.824,38	2.496.175,62	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	1.853.824,38	2.496.175,62	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	1.853.824,38	2.496.175,62	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	1.853.824,38	2.496.175,62	
	7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS EXECUTIVO				4.307.500,00	4.307.500,00	306.283,87	1.837.703,22	2.469.796,78	
9	7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS EXECUTIVO		01	100.0000	4.307.500,00	4.307.500,00			4.307.500,00	
33	7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS EXECUTIVO		01	603.0000			306.283,87	1.837.703,22		1.837.703,22
	7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLATIVO				42.500,00	42.500,00	2.686,86	16.121,16	26.378,84	
10	7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLATIVO		01	100.0000	42.500,00	42.500,00			42.500,00	
36	7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLATIVO		01	604.0000			2.686,86	16.121,16		16.121,16

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						17.729.851,00	17.729.851,00	1.112.094,88	7.223.956,87		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM				4.037.500,00	4.037.500,00	78.413,11	474.618,38		
Consignações						78.413,11	474.618,38		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	690.0000			557,57	3.121,47		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	110.0000				14,40		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	690.0000			72,17	360,93		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	690.0000			757,24	3.759,11		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	603.0000			30.363,82	185.089,04		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	690.0000			127,24	714,50		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	603.0000			90,00	495,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	603.0000			668,01	4.008,06		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	603.0000			1.297,84	7.783,39		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	603.0000			232,98	1.397,88		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	603.0000			353,00	2.118,00		
25	5.2.11.15.0021 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	603.0000			34.576,06	202.371,87		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	603.0000			4.030,99	24.857,87		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	603.0000			5.286,19	31.322,68		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	690.0000				7.204,18		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				4.037.500,00	4.037.500,00				
13	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "EXECUTIVO" - APORTE FINANCEIRO	01	601.0000			4.037.500,00	4.037.500,00	4.037.500,00	

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.037.500,00	4.037.500,00	78.413,11	474.618,38
--	--------------	--------------	-----------	------------