



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						7.116.227,00	7.117.235,19	287.048,65	2.456.762,93	4.660.472,26	
	1.2	Contribuições						3.833.218,00	3.834.226,19	286.826,80	2.449.559,93	1.384.666,26	
	1.2.1	Contribuições Sociais						3.833.218,00	3.834.226,19	286.826,80	2.449.559,93	1.384.666,26	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						3.833.218,00	3.834.226,19	286.826,80	2.449.559,93	1.384.666,26	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						3.833.218,00	3.834.226,19	286.826,80	2.449.559,93	1.384.666,26	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						3.831.368,00	3.832.376,19	286.622,73	2.447.931,23	1.384.444,96	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						3.809.251,55	3.810.259,74	286.622,73	2.447.821,79	1.362.437,95	
	1.2.1.5.01.1.1.01	EXECUTIVO						3.741.939,90	3.741.939,90	284.995,63	2.434.126,89	1.307.813,01	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	EXECUTIVO		01	1.500.0000		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	1.800.0000		603.0000			284.995,63	2.434.126,89		2.434.126,89
	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO						45.762,00	46.770,19	1.008,19	8.991,20	37.778,99	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO		01	1.500.0000		100.0000	45.762,00	45.762,00			45.762,00	
20	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO		01	1.800.0000		604.0000		1.008,19	1.008,19	8.991,20		7.983,01
	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV						21.549,65	21.549,65	618,91	4.703,70	16.845,95	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV		01	1.500.0000		100.0000	21.549,65	21.549,65			21.549,65	
18	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV		01	1.800.0000		602.0000			618,91	4.703,70		4.703,70
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros						22.116,45	22.116,45		109,44	22.007,01	
	1.2.1.5.01.1.2.01	JUROS E MULTAS						20.106,45	20.106,45		89,62	20.016,83	
4	1.2.1.5.01.1.2.01	JUROS E MULTAS		01	1.500.0000		100.0000	20.106,45	20.106,45			20.106,45	
21	1.2.1.5.01.1.2.01	JUROS E MULTAS		01	1.800.0000		603.0000				89,62		89,62
	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	1.500.0000		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	1.800.0000		604.0000				19,82		19,82
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						1.850,00	1.850,00	204,07	1.628,70	221,30	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						1.850,00	1.850,00	204,07	1.628,70	221,30	
	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO						1.850,00	1.850,00	204,07	1.628,70	221,30	
6	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO		01	1.500.0000		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	1.800.0000		602.0000			204,07	1.628,70		1.628,70
	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 - Rf						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 - Rf						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	1.500.0000		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	1.800.0000		602.0000					3.141.945,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes						141.064,00	141.064,00	221,85	7.203,00	133.861,00	
	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	1.500.0000		100.0000	77.331,00	77.331,00			77.331,00	
25	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		01	1.800.0000		602.0000					77.331,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						63.733,00	63.733,00	221,85	7.203,00	56.530,00	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						63.733,00	63.733,00	221,85	7.203,00	56.530,00	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						48.633,00	48.633,00	221,85	7.203,00	41.430,00	



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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	7.203,00	41.430,00	
	1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO INNCEIRA ENTRE REG GERAL RPPS						48.633,00	48.633,00	221,85	7.203,00	41.430,00	
11	1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO INNCEIRA ENTRE REG GERAL RPPS		01	1.500.0000		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	1.800.0000		602.0000			221,85	7.203,00		7.203,00
	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						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	1.500.0000		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	1.800.0000		602.0000					15.100,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS						10.613.624,00	10.689.429,80	864.790,33	7.039.799,86	3.649.629,94	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS						6.263.624,00	6.339.429,80	555.819,60	4.568.034,02	1.771.395,78	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS						6.263.624,00	6.339.429,80	555.819,60	4.568.034,02	1.771.395,78	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						6.263.624,00	6.339.429,80	555.819,60	4.568.034,02	1.771.395,78	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						6.263.624,00	6.339.429,80	555.819,60	4.568.034,02	1.771.395,78	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						6.263.624,00	6.339.429,80	555.819,60	4.568.034,02	1.771.395,78	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						6.199.524,00	6.229.727,95	444.251,29	3.731.664,53	2.498.063,42	
	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO						3.372.066,00	3.372.066,00	325.708,31	2.783.007,79	589.058,21	
13	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO		01	1.500.0000		100.0000	3.372.066,00	3.372.066,00			3.372.066,00	
28	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO		01	1.800.0000		603.0000			325.708,31	2.783.007,79		2.783.007,79
	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO						31.202,00	32.354,21	1.152,21	9.124,59	23.229,62	
14	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		01	1.500.0000		100.0000	31.202,00	31.202,00			31.202,00	
29	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		01	1.800.0000		604.0000		1.152,21	1.152,21	9.124,59		7.972,38
	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BIRITIBA PREV						15.296,00	16.003,33	707,33	6.064,63	9.938,70	
15	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BIRITIBA PREV		01	1.500.0000		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	1.800.0000		602.0000		707,33	707,33	6.064,63		5.357,30
	7.2.1.5.02.1.1.04	PARCELAMENTOS - EXECUTIVO						2.780.960,00	2.809.304,41	116.683,44	933.467,52	1.875.836,89	
16	7.2.1.5.02.1.1.04	PARCELAMENTOS - EXECUTIVO		01	1.500.0000		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	1.800.0000		603.0000		28.344,41	116.683,44	933.467,52		905.123,11
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS									113,05		113,05
35	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		01	1.800.0000		603.0000				90,61		90,61
37	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		01	1.800.0000		604.0000				22,44		22,44
	7.2.1.5.02.1.4	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros						64.100,00	109.701,85	111.568,31	836.256,44		726.554,59
	7.2.1.5.02.1.4.01	MULTAS E JUROS RPPS						64.100,00	109.701,85	111.568,31	836.256,44		726.554,59
17	7.2.1.5.02.1.4.01	MULTAS E JUROS RPPS		01	1.500.0000		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	1.800.0000		603.0000		45.601,85	111.568,31	836.256,44		790.654,59
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	2.471.765,84	1.878.234,16	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	2.471.765,84	1.878.234,16	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	2.471.765,84	1.878.234,16	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	2.471.765,84	1.878.234,16	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						4.350.000,00	4.350.000,00	308.970,73	2.471.765,84	1.878.234,16	
	7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS EXECUTIV						4.307.500,00	4.307.500,00	306.283,87	2.450.270,96	1.857.229,04	
9	7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS EXECUTIV		01	1.500.0000		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 EXECUTIV		01	1.800.0000		603.0000			306.283,87	2.450.270,96		2.450.270,96
	7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLAT						42.500,00	42.500,00	2.686,86	21.494,88	21.005,12	
10	7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLAT		01	1.500.0000		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 - LEGISLAT		01	1.800.0000		604.0000			2.686,86	21.494,88		21.494,88



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS															
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO			
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								17.729.851,00	17.806.664,99	1.151.838,98	9.496.562,79				



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		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA M						4.037.500,00	4.037.500,00	80.956,62	638.370,77		
Consignações								80.956,62	638.370,77		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	1.802.0000		690.0000			525,74	4.189,74		
11	5.2.11.04.0005 - IRRF retido na fonte	01	1.501.0000		110.0000				14,40		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	1.802.0000		690.0000			84,59	542,53		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000			801,22	5.403,16		
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	983,38		
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		
25	5.2.11.15.0021 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	1.800.0000		603.0000			35.058,78	271.708,19		
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		
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	1.500.0000		601.0000	4.037.500,00	4.037.500,00			4.037.500,00	

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.037.500,00

4.037.500,00

80.956,62

638.370,77