



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

### 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
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>						<b>7.116.227,00</b>	<b>7.399.752,32</b>	<b>282.517,13</b>	<b>2.739.280,06</b>	<b>4.660.472,26</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>						<b>3.833.218,00</b>	<b>4.116.521,47</b>	<b>282.295,28</b>	<b>2.731.855,21</b>	<b>1.384.666,26</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>						<b>3.833.218,00</b>	<b>4.116.521,47</b>	<b>282.295,28</b>	<b>2.731.855,21</b>	<b>1.384.666,26</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>						<b>3.833.218,00</b>	<b>4.116.521,47</b>	<b>282.295,28</b>	<b>2.731.855,21</b>	<b>1.384.666,26</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						3.833.218,00	4.116.521,47	282.295,28	2.731.855,21	1.384.666,26	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						3.831.368,00	4.114.467,40	282.091,21	2.730.022,44	1.384.444,96	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						3.809.251,55	4.092.350,95	282.091,21	2.729.913,00	1.362.437,95	
	1.2.1.5.01.1.1.01	EXECUTIVO						3.741.939,90	4.022.404,01	280.464,11	2.714.591,00	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			280.464,11	280.464,11	2.714.591,00		2.434.126,89
	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO						45.762,00	47.778,38	1.008,19	9.999,39	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			2.016,38	1.008,19	9.999,39		7.983,01
	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV						21.549,65	22.168,56	618,91	5.322,61	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	618,91	5.322,61		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	2.054,07	204,07	1.832,77	221,30	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						1.850,00	2.054,07	204,07	1.832,77	221,30	
	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO						1.850,00	2.054,07	204,07	1.832,77	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	204,07	1.832,77		1.628,70
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						<b>3.141.945,00</b>	<b>3.141.945,00</b>			<b>3.141.945,00</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>						<b>3.141.945,00</b>	<b>3.141.945,00</b>			<b>3.141.945,00</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>						<b>3.141.945,00</b>	<b>3.141.945,00</b>			<b>3.141.945,00</b>	
	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	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>141.064,00</b>	<b>141.285,85</b>	<b>221,85</b>	<b>7.424,85</b>	<b>133.861,00</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>77.331,00</b>	<b>77.331,00</b>			<b>77.331,00</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>77.331,00</b>	<b>77.331,00</b>			<b>77.331,00</b>	
	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	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						<b>63.733,00</b>	<b>63.954,85</b>	<b>221,85</b>	<b>7.424,85</b>	<b>56.530,00</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>63.733,00</b>	<b>63.954,85</b>	<b>221,85</b>	<b>7.424,85</b>	<b>56.530,00</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						48.633,00	48.854,85	221,85	7.424,85	41.430,00	





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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

### 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	19.042.216,77	1.153.123,20	10.649.685,99		



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA M</b>						<b>4.037.500,00</b>	<b>4.037.500,00</b>	<b>82.629,88</b>	<b>721.000,65</b>		
<b>Consignações</b>								<b>82.629,88</b>	<b>721.000,65</b>		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	1.802.0000		690.0000			525,74	4.715,48		
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	627,12		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000			801,22	6.204,38		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	1.800.0000		603.0000			31.361,19	281.576,94		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	1.802.0000		690.0000			112,84	1.096,22		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	1.800.0000		603.0000			90,00	765,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	1.800.0000		603.0000			668,01	6.012,09		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	1.800.0000		603.0000			1.297,84	11.676,91		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	1.800.0000		603.0000			232,98	2.096,82		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	1.800.0000		603.0000			353,00	3.177,00		
25	5.2.11.15.0021 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	1.800.0000		603.0000			36.195,32	307.903,51		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	1.800.0000		603.0000			5.596,80	41.565,86		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	1.800.0000		603.0000			5.310,35	46.364,74		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	1.802.0000		690.0000				7.204,18		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>						<b>4.037.500,00</b>	<b>4.037.500,00</b>				
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

82.629,88

721.000,65