

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

| 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 | | 821.098,68 | 4.862.302,81 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | | 90.003,81 |
| | 03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM | 17.729.851,00 | -2.000,00 | | 821.098,68 | 4.862.302,81 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | | 90.003,81 |
| | 03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM | 17.729.851,00 | -2.000,00 | | 821.098,68 | 4.862.302,81 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | | 90.003,81 |
| | 09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO | 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 | | |
| 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 | 4.618.000,00 | | 821.098,68 | 4.860.205,81 | 794.636,90 | 4.770.202,00 | 794.636,90 | 4.770.202,00 | | 90.003,81 |
| | 01 - Tesouro | 5.605.184,00 | 4.618.000,00 | | 821.098,68 | 4.860.205,81 | 794.636,90 | 4.770.202,00 | 794.636,90 | 4.770.202,00 | | 90.003,81 |
| 3 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.595.758,00 | 4.620.000,00 | | 662.896,27 | 3.970.573,71 | 662.896,27 | 3.970.573,71 | 662.896,27 | 3.970.573,71 | | |
| | 01 - Proventos - Pessoal Civil | | | | 637.778,33 | 3.825.928,22 | 637.778,33 | 3.825.928,22 | 637.778,33 | 3.825.928,22 | | |
| | 06 - 13º Salário - Pessoal Civil | | | | 25.117,94 | 144.645,49 | 25.117,94 | 144.645,49 | 25.117,94 | 144.645,49 | | |
| 4 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 701.650,00 | | | 87.874,68 | 511.700,75 | 87.874,68 | 511.700,75 | 87.874,68 | 511.700,75 | | |
| | 01 - PESSOAL CIVIL | | | | 82.736,00 | 490.522,61 | 82.736,00 | 490.522,61 | 82.736,00 | 490.522,61 | | |
| | 03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | | | | 5.138,68 | 21.178,14 | 5.138,68 | 21.178,14 | 5.138,68 | 21.178,14 | | |
| 5 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 250.020,00 | | | 15.948,18 | 96.031,36 | 15.948,18 | 96.031,36 | 15.948,18 | 96.031,36 | | |
| | 01 - Vencimentos e Salários | | | | 13.727,82 | 81.586,73 | 13.727,82 | 81.586,73 | 13.727,82 | 81.586,73 | | |
| | 42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais | | | | 2.220,36 | 6.410,05 | 2.220,36 | 6.410,05 | 2.220,36 | 6.410,05 | | |
| | 43 - 13º Salário | | | | | 4.552,58 | | 4.552,58 | | 4.552,58 | | |
| | 44 - Férias - Abono Pecuniário | | | | | 1.277,11 | | 1.277,11 | | 1.277,11 | | |
| 6 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 22.450,00 | | | 3.254,58 | 10.174,84 | 3.254,58 | 10.174,84 | 3.254,58 | 10.174,84 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 2.565,58 | 6.242,02 | 2.565,58 | 6.242,02 | 2.565,58 | 6.242,02 | | |
| | 08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo | | | | 689,00 | 3.932,82 | 689,00 | 3.932,82 | 689,00 | 3.932,82 | | |
| 7 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 642.640,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 110,00 | 1.643,71 | 110,00 | 1.643,71 | 110,00 | 1.643,71 | | |
| | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | 07 - Gêneros de Alimentação | | | | 110,00 | 817,53 | 110,00 | 817,53 | 110,00 | 817,53 | | |
| | 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 | | | | | 342,34 | | 342,34 | | 342,34 | | |
| | 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 | 2.500,00 | | | 4.135,00 | | 4.135,00 | | 4.135,00 | | |
| | 01 - Passagens para o País | | | | | 2.663,26 | | 2.663,26 | | 2.663,26 | | |
| | 99 - Outras Despesas com Locomoção | | | | | 1.471,74 | | 1.471,74 | | 1.471,74 | | |
| 11 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 83.061,00 | -9.000,00 | | 55.232,81 | 6.449,55 | 30.546,51 | 6.449,55 | 30.546,51 | 6.449,55 | | 24.686,30 |
| | 01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | | | | 29.061,18 | 3.229,02 | 16.145,10 | 3.229,02 | 16.145,10 | 3.229,02 | | 12.916,08 |
| | 99 - Outros Serviços de Consultoria | | | | 26.171,63 | 3.220,53 | 14.401,41 | 3.220,53 | 14.401,41 | 3.220,53 | | 11.770,22 |
| 12 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.258,00 | 4.500,00 | | 33.907,90 | 2.848,30 | 15.081,50 | 2.848,30 | 15.081,50 | 2.848,30 | | 18.826,40 |
| | 15 - Locação de Imóveis | | | | 28.447,90 | 2.188,30 | 10.941,50 | 2.188,30 | 10.941,50 | 2.188,30 | | 17.506,40 |
| | 22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 840,00 | | 840,00 | | 840,00 | | |
| | 25 - Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | 4.620,00 | 660,00 | 3.300,00 | 660,00 | 3.300,00 | | 1.320,00 |
| 13 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 124.435,00 | | | 48.438,03 | 91.009,83 | 12.678,40 | 44.518,72 | 12.678,40 | 44.518,72 | | 46.491,11 |
| | 01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | | 972,57 | | 972,57 | | 972,57 | | |
| | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 37 - Juros | | | | | 8,79 | | 8,79 | | 8,79 | | |
| | 43 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | 1.400,00 | | 100,08 | | 597,44 | | 802,56 |
| | 44 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | 1.900,00 | | 154,73 | | 879,48 | | 1.020,52 |
| | 47 - Serviços de Comunicação em Geral | | | | | 18,20 | | 18,20 | | 18,20 | | |
| | 58 - Serviços de Telecomunicações | | | | | 4.600,00 | | 337,17 | | 2.077,14 | | 2.522,86 |
| | 80 - Hospedagens | | | | | 338,00 | | | | 338,00 | | |
| | 81 - Serviços Bancários | | | | | 69,71 | | 69,71 | | 475,33 | | |
| | 90 - Serviços de Publicidade Legal | | | | | 4.113,76 | | | | 4.113,76 | | |
| | 95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 800,00 | | | | 800,00 | | |
| | 99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | | | | | 48.368,32 | | 12.016,71 | | 34.168,01 | | 42.145,17 |
| 14 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 13.162,00 | | | | 1.520,79 | | 1.520,79 | | 1.520,79 | | |
| | 01 - Indenização Auxílio Alimentação | | | | | 1.520,79 | | 1.520,79 | | 1.520,79 | | |
| 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 | | 1.056,15 | | 76.671,16 | | |
| | 98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS | | | | | 1.056,15 | | 1.056,15 | | 76.671,16 | | |
| | 99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS | 11.984.667,00 | -4.620.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 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 | 821.098,68 | 4.862.302,81 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | 794.636,90 | 4.772.299,00 | 90.003,81 |
|----------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|

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

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|----------|------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | 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 MIRIM | | | | | | 79.055,12 | 517.289,69 | | |
| Consignações | | | | | | 78.873,44 | 514.208,43 | | |
| 2 | 5.2.11.02.0009 - INSS | | 01 110.0000 | | | | 514,57 | | |
| 20 | 5.2.11.02.0011 - INSS | | 01 690.0000 | | | 1.017,90 | 2.544,75 | | |
| 19 | 5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS | | 01 690.0000 | | | 72,17 | 444,14 | | |
| 29 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM | | 01 690.0000 | | | 757,24 | 3.675,90 | | |
| 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 | 779,69 | | |
| 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 | | |
| 4 | 5.2.11.15.0017 - Empréstimos - Caixa Economica Federal | | 01 110.0000 | | | | 32.100,43 | | |
| 6 | 5.2.11.15.0019 - Empréstimos - Banco Bradesco | | 01 110.0000 | | | | 7.500,99 | | |
| 25 | 5.2.11.15.0021 - Empréstimos - Caixa Economica Federal | | 01 603.0000 | | | 34.576,06 | 202.371,86 | | |
| 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 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | | 85,11 | | |
| 32 | 5.1.02.06.0001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 01 690.0000 | | | | 85,11 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | 181,68 | 2.996,15 | | |
| Restos a Pagar - 2023 | | | | | | 181,68 | 2.996,15 | | |

Patricia Mendes Vieira Souza
CRC 1SP233679/O-5