



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>17.729.851,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>860.475,66</b>	<b>8.969.704,84</b>	<b>850.174,20</b>	<b>8.902.410,34</b>	<b>844.077,23</b>	<b>8.896.313,37</b>	<b>6.096,97</b>	<b>67.294,50</b>
	<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>17.729.851,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>860.475,66</b>	<b>8.969.704,84</b>	<b>850.174,20</b>	<b>8.902.410,34</b>	<b>844.077,23</b>	<b>8.896.313,37</b>	<b>6.096,97</b>	<b>67.294,50</b>
	<b>03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM</b>	<b>17.729.851,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>860.475,66</b>	<b>8.969.704,84</b>	<b>850.174,20</b>	<b>8.902.410,34</b>	<b>844.077,23</b>	<b>8.896.313,37</b>	<b>6.096,97</b>	<b>67.294,50</b>
	<b>09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00</b>				<b>2.097,00</b>		<b>2.097,00</b>		<b>2.097,00</b>		
	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		
	<b>09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>5.605.184,00</b>	<b>4.958.000,00</b>		<b>860.475,66</b>	<b>8.967.607,84</b>	<b>850.174,20</b>	<b>8.900.313,34</b>	<b>844.077,23</b>	<b>8.894.216,37</b>	<b>6.096,97</b>	<b>67.294,50</b>
	01 - Tesouro	5.605.184,00	4.958.000,00		860.475,66	8.967.607,84	850.174,20	8.900.313,34	844.077,23	8.894.216,37	6.096,97	67.294,50
	F.R. STN: 1.500.0000	5.605.184,00	4.958.000,00		860.475,66	8.967.607,84	850.174,20	8.900.313,34	844.077,23	8.894.216,37	6.096,97	67.294,50
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00	4.620.000,00		711.006,04	7.434.081,73	711.006,04	7.434.081,73	711.006,04	7.434.081,73		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				673.034,82	7.140.050,92	673.034,82	7.140.050,92	673.034,82	7.140.050,92		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				37.971,22	294.030,81	37.971,22	294.030,81	37.971,22	294.030,81		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00	340.000,00		89.533,21	946.613,04	89.533,21	946.613,04	89.533,21	946.613,04		
	01 - PESSOAL CIVIL				82.539,47	907.289,83	82.539,47	907.289,83	82.539,47	907.289,83		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				6.993,74	39.323,21	6.993,74	39.323,21	6.993,74	39.323,21		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00	-30.000,00		19.989,05	175.133,60	19.989,05	174.987,89	16.121,43	171.120,27	3.867,62	145,71
	01 - Vencimentos e Salários				12.481,32	152.001,26	12.481,32	151.855,55	8.613,70	147.987,93	3.867,62	145,71
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				7.507,73	13.917,78	7.507,73	13.917,78	7.507,73	13.917,78		
	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			1.926,20	19.958,23	1.926,20	19.958,23	1.258,08	19.290,11	668,12	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.258,08	12.499,82	1.258,08	12.499,82	1.258,08	12.499,82		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				668,12	7.458,41	668,12	7.458,41		6.790,29	668,12	
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		2.690,80	7.052,99	2.690,80	7.052,99	2.690,80	7.052,99		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				16,00	66,00	16,00	66,00	16,00	66,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				2.569,58	3.865,37	2.569,58	3.865,37	2.569,58	3.865,37		
	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				12,77	48,12	12,77	48,12	12,77	48,12		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				92,45	609,79	92,45	609,79	92,45	609,79		
	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		476,64	21.730,90	476,64	21.730,90	476,64	21.730,90		
	01 - Passagens para o País					17.982,78		17.982,78		17.982,78		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				476,64	3.748,12	476,64	3.748,12	476,64	3.748,12		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	11.000,00		15.000,00	90.519,98	7.470,14	59.978,33	7.470,14	59.978,33		30.541,65
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				15.000,00	44.061,18	5.000,00	34.061,18	5.000,00	34.061,18		10.000,00
	99 - Outros Serviços de Consultoria					46.458,80	2.470,14	25.917,15	2.470,14	25.917,15		20.541,65
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	7.500,00									
	15 - Locação de Imóveis					28.447,90	2.188,30	21.883,00	2.188,30	21.883,00		6.564,90
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					840,00		840,00		840,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					8.068,50	689,70	6.689,10	689,70	6.689,10		1.379,40



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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		17.236,34	137.293,88	11.586,74	108.631,04	11.586,74	108.631,04		28.662,84
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					1.122,57		1.122,57		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					4.749,00	3.800,00	4.749,00	3.800,00	4.749,00		
	37 - Juros					8,79		8,79		8,79		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.400,00	105,75	1.136,06	105,75	1.136,06		263,94
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.900,00	153,96	1.650,29	153,96	1.650,29		249,71
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					40,20		40,20		40,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações					4.600,00	338,91	3.763,99	338,91	3.763,99		836,01
	80 - Hospedagens				1.323,00	1.996,78	1.323,00	1.996,78	1.323,00	1.996,78		
	81 - Serviços Bancários				35,34	808,61	87,12	767,43	87,12	767,43		41,18
	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				15.878,00	111.793,18	5.778,00	84.521,18	5.778,00	84.521,18		27.272,00
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00	5.400,00		1.561,23	16.971,33	1.561,23	16.971,33		15.410,10	1.561,23	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.561,23	16.971,33	1.561,23	16.971,33		15.410,10	1.561,23	
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	80.895,76	1.056,15	80.895,76	1.056,15	80.895,76		
	01 - Indenizações					1.056,15		1.056,15		1.056,15		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				1.056,15	79.839,61	1.056,15	79.839,61	1.056,15	79.839,61		
	<b>99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS</b>	<b>11.984.667,00</b>	<b>-4.960.000,00</b>									
	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	860.475,66	8.969.704,84	850.174,20	8.902.410,34	844.077,23	8.896.313,37	6.096,97	67.294,50
----------------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	----------	-----------



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

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MI</b>								<b>39.457,28</b>	<b>888.907,12</b>		
<b>Consignações</b>								<b>39.457,28</b>	<b>885.125,86</b>		
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	5.173,45		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	1.802.0000		690.0000				794,92		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000				6.922,39		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	1.800.0000		603.0000				314.402,99		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	1.802.0000		690.0000			87,98	1.362,23		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	1.800.0000		603.0000				855,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	1.800.0000		603.0000			668,01	7.348,11		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	1.800.0000		603.0000			1.297,84	14.272,59		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	1.800.0000		603.0000			232,98	2.562,78		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	1.800.0000		603.0000			353,00	3.883,00		
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			36.291,73	381.390,48		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	1.800.0000		603.0000				47.162,66		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	1.800.0000		603.0000				51.675,09		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	1.802.0000		690.0000				7.204,18		
<b>Ativo Realizável</b>									<b>85,11</b>		
32	5.1.02.06.0001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	01	1.802.0000		690.0000				85,11		
<b>Restos a Pagar</b>									<b>3.696,15</b>		
Restos a Pagar - 2023									3.696,15		

Diretora Superintendente

Chefe Financeiro e de Contabilidade