



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

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		1.179.409,53	10.147.382,01	1.216.131,99	10.114.674,71	1.218.361,04	10.114.674,41	0,30	32.707,30
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		1.179.409,53	10.147.382,01	1.216.131,99	10.114.674,71	1.218.361,04	10.114.674,41	0,30	32.707,30
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		1.179.409,53	10.147.382,01	1.216.131,99	10.114.674,71	1.218.361,04	10.114.674,41	0,30	32.707,30
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
	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		
	09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL	5.605.184,00	5.231.500,00		1.179.409,53	10.145.285,01	1.216.131,99	10.112.577,71	1.218.361,04	10.112.577,41	0,30	32.707,30
	01 - Tesouro	5.605.184,00	5.231.500,00		1.179.409,53	10.145.285,01	1.216.131,99	10.112.577,71	1.218.361,04	10.112.577,41	0,30	32.707,30
	F.R. STN: 1.500.0000	5.605.184,00	5.231.500,00		1.179.409,53	10.145.285,01	1.216.131,99	10.112.577,71	1.218.361,04	10.112.577,41	0,30	32.707,30
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00	4.863.000,00		1.023.676,67	8.457.758,40	1.023.676,67	8.457.758,40	1.023.676,67	8.457.758,40		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				666.925,04	7.806.975,96	666.925,04	7.806.975,96	666.925,04	7.806.975,96		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				356.751,63	650.782,44	356.751,63	650.782,44	356.751,63	650.782,44		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00	370.500,00		124.382,48	1.070.995,52	124.382,48	1.070.995,52	124.382,48	1.070.995,52		
	01 - PESSOAL CIVIL				81.228,26	988.518,09	81.228,26	988.518,09	81.228,26	988.518,09		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				43.154,22	82.477,43	43.154,22	82.477,43	43.154,22	82.477,43		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00	-34.500,00		27.387,27	198.653,25	27.532,98	198.653,25	27.532,68	198.652,95	0,30	
	01 - Vencimentos e Salários				16.458,87	164.592,51	16.604,58	164.592,51	16.604,58	164.592,51		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					13.917,78		13.917,78		13.917,78		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis					2.204,89		2.204,89		2.204,89		
	43 - 13º Salário				10.928,40	16.660,96	10.928,40	16.660,96	10.928,10	16.660,66	0,30	
	44 - Férias - Abono Pecuniário					1.277,11		1.277,11		1.277,11		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.450,00	4.500,00		5.283,49	25.241,72	4.017,72	23.975,95	4.685,84	23.975,95		1.265,77
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				3.781,93	16.281,75	2.516,16	15.015,98	2.516,16	15.015,98		1.265,77
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				1.501,56	8.959,97	1.501,56	8.959,97	2.169,68	8.959,97		
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		66,00	7.118,99	66,00	7.118,99	66,00	7.118,99		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					66,00		66,00		66,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				66,00	3.931,37	66,00	3.931,37	66,00	3.931,37		
	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					48,12		48,12		48,12		
	22 - Material de Limpeza e Higienização					609,79		609,79		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	21.500,00		21.730,90	21.730,90		21.730,90		21.730,90		
	01 - Passagens para o País				17.982,78	17.982,78		17.982,78		17.982,78		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				3.748,12	3.748,12		3.748,12		3.748,12		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	11.000,00		90.519,98	14.940,28	74.918,61	14.940,28	74.918,61			15.601,37
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				44.061,18	10.000,00	44.061,18	10.000,00	44.061,18			
	99 - Outros Serviços de Consultoria				46.458,80	4.940,28	30.857,43	4.940,28	30.857,43			15.601,37
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	10.500,00		-2.188,30	37.968,10	8.556,00	37.968,10	8.556,00	37.968,10		
	15 - Locação de Imóveis				-2.188,30	26.259,60	4.376,60	26.259,60	4.376,60	26.259,60		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					840,00		840,00		840,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					8.068,50	1.379,40	8.068,50	1.379,40	8.068,50		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física				2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.435,00	14.600,00	-759,31	135.869,83	11.398,63	120.029,67	11.398,63	120.029,67		15.840,16	
	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		4.749,00		4.749,00			
	37 - Juros				8,79		8,79		8,79			
	43 - Serviços de Energia Elétrica			-162,46	1.237,54	101,48	1.237,54	101,48	1.237,54			
	44 - Serviços de Água e Esgoto			-95,75	1.804,25	153,96	1.804,25	153,96	1.804,25			
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				40,20		40,20		40,20			
	58 - Serviços de Telecomunicações			-501,10	4.098,90	334,91	4.098,90	334,91	4.098,90			
	80 - Hospedagens				1.996,78		1.996,78		1.996,78			
	81 - Serviços Bancários				815,87	21,78	789,21	21,78	789,21		26,66	
	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				111.121,18	10.786,50	95.307,68	10.786,50	95.307,68		15.813,50	
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00	5.400,00		1.561,23	18.532,56	1.561,23	18.532,56	3.122,46	18.532,56		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.561,23		1.561,23		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									
	01 - Indenizações											
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS											
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	11.984.667,00	-5.233.500,00									
	01 - Tesouro	11.984.667,00	-5.233.500,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	11.984.667,00	-5.233.500,00									
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	11.984.667,00	-5.233.500,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.729.851,00	-2.000,00	1.179.409,53	10.147.382,01	1.216.131,99	10.114.674,71	1.218.361,04	10.114.674,41	0,30	32.707,30
----------------------------------	---------------	-----------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------	-----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	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 MI								121.592,19	1.010.499,31		
Consignações								121.592,19	1.006.718,05		
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			1.051,48	6.224,93		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	1.802.0000		690.0000			500,61	1.295,53		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000			2.602,65	9.525,04		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	1.800.0000		603.0000			95.905,63	410.308,62		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	1.802.0000		690.0000			87,66	1.449,89		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	1.800.0000		603.0000			180,00	1.035,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	1.800.0000		603.0000			1.336,02	8.684,13		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	1.800.0000		603.0000			2.595,68	16.868,27		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	1.800.0000		603.0000			465,96	3.028,74		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	1.800.0000		603.0000			706,00	4.589,00		
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				381.390,48		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	1.800.0000		603.0000			10.853,76	58.016,42		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	1.800.0000		603.0000			5.306,74	56.981,83		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	1.802.0000		690.0000				7.204,18		
Ativo Realizável									85,11		
32	5.1.02.06.0001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	01	1.802.0000		690.0000				85,11		
Restos a Pagar									3.696,15		
Restos a Pagar - 2023									3.696,15		