



# 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

### 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>7.963.240,57</b>	<b>282.432,48</b>	<b>3.302.183,71</b>	<b>4.661.056,86</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>						<b>3.833.218,00</b>	<b>4.680.009,72</b>	<b>282.432,48</b>	<b>3.294.758,86</b>	<b>1.385.250,86</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>						<b>3.833.218,00</b>	<b>4.680.009,72</b>	<b>282.432,48</b>	<b>3.294.758,86</b>	<b>1.385.250,86</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>						<b>3.833.218,00</b>	<b>4.680.009,72</b>	<b>282.432,48</b>	<b>3.294.758,86</b>	<b>1.385.250,86</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						3.833.218,00	4.680.009,72	282.432,48	3.294.758,86	1.385.250,86	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						3.831.368,00	4.677.547,51	282.228,41	3.292.517,95	1.385.029,56	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						3.809.251,55	4.655.431,06	282.228,41	3.292.408,51	1.363.022,55	
	1.2.1.5.01.1.1.01	EXECUTIVO						3.741.939,90	4.581.201,16	280.157,15	3.273.388,15	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		839.261,26	280.157,15	3.273.388,15		2.434.126,89
	1.2.1.5.01.1.1.02	LEGILATIVO						45.762,00	50.645,49	1.858,92	12.866,50	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		4.883,49	1.858,92	12.866,50		7.983,01
	1.2.1.5.01.1.1.03	BIRITIBA PREV						21.549,65	23.584,41	212,34	6.153,86	17.430,55	
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		2.034,76	212,34	6.153,86		4.119,10
	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	2.462,21	204,07	2.240,91	221,30	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						1.850,00	2.462,21	204,07	2.240,91	221,30	
	1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO						1.850,00	2.462,21	204,07	2.240,91	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		612,21	204,07	2.240,91		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>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>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>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		7.424,85	41.430,00	



# 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

### 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
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal						48.633,00	48.854,85		7.424,85	41.430,00	
	1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO INNCEIRA ENTRE REG GERAL RPPS						48.633,00	48.854,85		7.424,85	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		7.424,85		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							
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>10.613.624,00</b>	<b>13.376.412,03</b>	<b>864.968,23</b>	<b>9.644.353,51</b>	<b>3.732.058,52</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>						<b>6.263.624,00</b>	<b>8.099.499,84</b>	<b>555.997,50</b>	<b>6.245.675,48</b>	<b>1.853.824,36</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>						<b>6.263.624,00</b>	<b>8.099.499,84</b>	<b>555.997,50</b>	<b>6.245.675,48</b>	<b>1.853.824,36</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>						<b>6.263.624,00</b>	<b>8.099.499,84</b>	<b>555.997,50</b>	<b>6.245.675,48</b>	<b>1.853.824,36</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						6.263.624,00	8.099.499,84	555.997,50	6.245.675,48	1.853.824,36	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						6.263.624,00	8.099.499,84	555.997,50	6.245.675,48	1.853.824,36	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						6.199.524,00	7.573.121,49	438.987,38	5.046.713,66	2.526.407,83	
	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO						3.372.066,00	4.331.221,25	320.179,46	3.742.163,04	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			959.155,25	320.179,46	3.742.163,04		2.783.007,79
	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO						31.202,00	36.783,11	2.124,48	13.553,49	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			5.581,11	2.124,48	13.553,49		7.972,38
	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BIRITIBA PREV						15.296,00	17.417,99		7.479,29	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			2.121,99		7.479,29		5.357,30
	7.2.1.5.02.1.1.04	PARCELAMENTOS - EXECUTIVO						2.780.960,00	3.187.699,14	116.683,44	1.283.517,84	1.904.181,30	
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			406.739,14	116.683,44	1.283.517,84		876.778,70
	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	526.378,35	117.010,12	1.198.848,77	672.470,42	
	7.2.1.5.02.1.4.01	MULTAS E JUROS RPPS						64.100,00	526.378,35	117.010,12	1.198.848,77		672.470,42
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			462.278,35	117.010,12	1.198.848,77		736.570,42
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>4.350.000,00</b>	<b>5.276.912,19</b>	<b>308.970,73</b>	<b>3.398.678,03</b>	<b>1.878.234,16</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>4.350.000,00</b>	<b>5.276.912,19</b>	<b>308.970,73</b>	<b>3.398.678,03</b>	<b>1.878.234,16</b>	
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>4.350.000,00</b>	<b>5.276.912,19</b>	<b>308.970,73</b>	<b>3.398.678,03</b>	<b>1.878.234,16</b>	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						4.350.000,00	5.276.912,19	308.970,73	3.398.678,03	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	5.276.912,19	308.970,73	3.398.678,03	1.878.234,16	
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	5.226.351,61	306.283,87	3.369.122,57	1.857.229,04	
33	7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS EXECUTIV		01	1.800.0000	603.0000			918.851,61	306.283,87	3.369.122,57		2.450.270,96
	7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLAT						42.500,00	50.560,58	2.686,86	29.555,46	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			8.060,58	2.686,86	29.555,46		21.494,88



# 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

### 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	21.339.652,60	1.147.400,71	12.946.537,22		



# 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

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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>83.614,26</b>	<b>889.670,32</b>		
<b>Consignações</b>								<b>83.614,26</b>	<b>889.670,32</b>		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	1.802.0000		690.0000			525,74	5.766,96		
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	796,30		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000			296,17	7.301,77		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	1.800.0000		603.0000			32.952,60	347.355,59		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	1.802.0000		690.0000			87,98	1.257,78		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	1.800.0000		603.0000			90,00	945,00		
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		
25	5.2.11.15.0021 - Empréstimos - Caixa Economica Federal	01	1.800.0000		603.0000			36.291,73	381.390,49		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	1.800.0000		603.0000			5.426,88	52.589,54		
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		
<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	

Diretora Superintendente

Chefe Financeiro e de Contabilidade

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.037.500,00

4.037.500,00

83.614,26

889.670,32