



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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			848.205,83	1.700.192,90	840.368,43	1.611.533,65	840.368,43	1.611.533,65		88.659,25
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00			848.205,83	1.700.192,90	840.368,43	1.611.533,65	840.368,43	1.611.533,65		88.659,25
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00			848.205,83	1.700.192,90	840.368,43	1.611.533,65	840.368,43	1.611.533,65		88.659,25
	09.272.0017.1004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	140.000,00										
	01 - Tesouro	140.000,00										
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										
	09.272.0017.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL	5.605.184,00			848.205,83	1.700.192,90	840.368,43	1.611.533,65	840.368,43	1.611.533,65		88.659,25
	01 - Tesouro	5.605.184,00			848.205,83	1.700.192,90	840.368,43	1.611.533,65	840.368,43	1.611.533,65		88.659,25
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00			652.752,09	1.319.141,64	652.752,09	1.319.141,64	652.752,09	1.319.141,64		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				633.667,02	1.274.325,44	633.667,02	1.274.325,44	633.667,02	1.274.325,44		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				19.085,07	44.816,20	19.085,07	44.816,20	19.085,07	44.816,20		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00			83.426,62	164.143,77	83.426,62	164.143,77	83.426,62	164.143,77		
	01 - PESSOAL CIVIL				78.861,46	159.578,61	78.861,46	159.578,61	78.861,46	159.578,61		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				4.565,16	4.565,16	4.565,16	4.565,16	4.565,16	4.565,16		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00			16.228,07	31.091,05	16.228,07	31.091,05	16.228,07	31.091,05		
	01 - Vencimentos e Salários				13.443,94	24.824,92	13.443,94	24.824,92	13.443,94	24.824,92		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					2.204,89		2.204,89		2.204,89		
	43 - 13º Salário				2.784,13	2.784,13	2.784,13	2.784,13	2.784,13	2.784,13		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					1.277,11		1.277,11		1.277,11		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.450,00			1.914,48	2.373,81	1.914,48	2.373,81	1.914,48	2.373,81		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.225,48	1.225,48	1.225,48	1.225,48	1.225,48	1.225,48		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				689,00	1.148,33	689,00	1.148,33	689,00	1.148,33		
7	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	642.640,00										
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			44,00	185,77	44,00	185,77	44,00	185,77		
	07 - Gêneros de Alimentação				44,00	150,00	44,00	150,00	44,00	150,00		
	22 - Material de Limpeza e Higienização					35,77		35,77		35,77		
10	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.020,00										
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00			18.335,81	55.232,81	5.611,02	7.084,05	5.611,02	7.084,05		48.148,76
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					29.061,18	3.229,02	3.229,02	3.229,02	3.229,02		25.832,16
	99 - Outros Serviços de Consultoria				18.335,81	26.171,63	2.382,00	3.855,03	2.382,00	3.855,03		22.316,60
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00				11.184,90	2.848,30	2.848,30	2.848,30	2.848,30		8.336,60
	15 - Locação de Imóveis					6.564,90	2.188,30	2.188,30	2.188,30	2.188,30		4.376,60
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					4.620,00	660,00	660,00	660,00	660,00		3.960,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.435,00			484,75	40.298,35	2.523,84	8.124,46	2.523,84	8.124,46		32.173,89
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				399,90	399,90	399,90	399,90	399,90	399,90		
	37 - Juros				0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.400,00	105,32	190,86	105,32	190,86		1.209,14
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.900,00	144,68	289,36	144,68	289,36		1.610,64
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações					4.600,00	340,70	684,62	340,70	684,62		3.915,38
	81 - Serviços Bancários				65,66	160,54	65,66	160,54	65,66	160,54		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					4.113,76		4.113,76		4.113,76		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					27.704,96	1.448,39	2.266,23	1.448,39	2.266,23		25.438,73
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00			1.520,79	3.041,58	1.520,79	3.041,58	1.520,79	3.041,58		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.520,79	3.041,58	1.520,79	3.041,58	1.520,79	3.041,58		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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				73.499,22	73.499,22	73.499,22	73.499,22	73.499,22	73.499,22	
	<i>98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS</i>					73.499,22	73.499,22	73.499,22	73.499,22	73.499,22	73.499,22	
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	11.984.667,00										
	01 - Tesouro	11.984.667,00										
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	11.984.667,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 17.729.851,00 848.205,83 1.700.192,90 840.368,43 1.611.533,65 840.368,43 1.611.533,65 88.659,25



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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						78.157,96	199.053,72		
Consignações						77.857,96	196.539,25		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	01	110.0000				514,57		
20	5.2.11.02.0011 - INSS	01	690.0000			508,95	508,95		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	690.0000			72,17	155,46		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	690.0000			757,24	1.014,25		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	603.0000			29.752,15	63.478,12		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	690.0000			14,40	138,77		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	603.0000			35,00	70,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	603.0000			668,01	1.336,02		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	603.0000			1.297,84	2.592,03		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	603.0000			232,98	465,96		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	603.0000			353,00	706,00		
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			32.649,95	65.911,87		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	603.0000			4.259,92	7.377,17		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	603.0000			4.899,63	10.177,92		
28	5.2.11.15.0024 - Empréstimos - Banco Bradesco ADM	01	690.0000			2.356,72	2.490,74		
Restos a Pagar						300,00	2.514,47		
Restos a Pagar - 2023						300,00	2.514,47		

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade
CRC 1SP 233679/O-5