



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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		812.916,74	7.303.657,01	811.974,09	7.219.274,93	811.974,09	7.219.274,93		84.382,08
	03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		812.916,74	7.303.657,01	811.974,09	7.219.274,93	811.974,09	7.219.274,93		84.382,08
	03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	17.729.851,00	-2.000,00		812.916,74	7.303.657,01	811.974,09	7.219.274,93	811.974,09	7.219.274,93		84.382,08
	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	4.958.000,00		812.916,74	7.301.560,01	811.974,09	7.217.177,93	811.974,09	7.217.177,93		84.382,08
	01 - Tesouro	5.605.184,00	4.958.000,00		812.916,74	7.301.560,01	811.974,09	7.217.177,93	811.974,09	7.217.177,93		84.382,08
	F.R. STN: 1.500.0000	5.605.184,00	4.958.000,00		812.916,74	7.301.560,01	811.974,09	7.217.177,93	811.974,09	7.217.177,93		84.382,08
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.595.758,00	4.620.000,00		690.121,38	6.040.033,34	690.121,38	6.040.033,34	690.121,38	6.040.033,34		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				657.379,36	5.800.931,98	657.379,36	5.800.931,98	657.379,36	5.800.931,98		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				32.742,02	239.101,36	32.742,02	239.101,36	32.742,02	239.101,36		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	701.650,00	340.000,00		85.423,51	771.421,99	85.423,51	771.421,99	85.423,51	771.421,99		
	01 - PESSOAL CIVIL				82.539,47	742.210,89	82.539,47	742.210,89	82.539,47	742.210,89		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				2.884,04	29.211,10	2.884,04	29.211,10	2.884,04	29.211,10		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.020,00			14.139,74	141.051,62	13.994,03	140.905,91	13.994,03	140.905,91		145,71
	01 - Vencimentos e Salários				14.139,74	125.427,01	13.994,03	125.281,30	13.994,03	125.281,30		145,71
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					6.410,05		6.410,05		6.410,05		
	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			1.965,41	16.066,62	1.965,41	16.066,62	1.965,41	16.066,62		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.258,08	9.983,66	1.258,08	9.983,66	1.258,08	9.983,66		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				707,33	6.082,96	707,33	6.082,96	707,33	6.082,96		
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	-2.000,00		78,95	4.362,19	78,95	4.362,19	78,95	4.362,19		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					50,00		50,00		50,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				73,88	1.295,79	73,88	1.295,79	73,88	1.295,79		
	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				5,07	35,35	5,07	35,35	5,07	35,35		
	22 - Material de Limpeza e Higienização					517,34		517,34		517,34		
	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	4.500,00		350,00	7.130,00	350,00	7.130,00	350,00	7.130,00		
	01 - Passagens para o País					3.858,52		3.858,52		3.858,52		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				350,00	3.271,48	350,00	3.271,48	350,00	3.271,48		
11	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	83.061,00	-4.000,00			75.519,98	5.699,16	46.809,03	5.699,16	46.809,03		28.710,95
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					29.061,18	3.229,02	25.832,16	3.229,02	25.832,16		3.229,02
	99 - Outros Serviços de Consultoria					46.458,80	2.470,14	20.976,87	2.470,14	20.976,87		25.481,93
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.258,00	7.500,00			37.356,40	2.878,00	23.656,10	2.878,00	23.656,10		13.700,30
	15 - Locação de Imóveis					28.447,90	2.188,30	17.506,40	2.188,30	17.506,40		10.941,50
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					840,00		840,00		840,00		
	25 - Serviços de Limpeza e Conservação					8.068,50	689,70	5.309,70	689,70	5.309,70		2.758,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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		18.099,05	115.985,54	8.724,95	74.160,42	8.724,95	74.160,42		41.825,12
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					972,57		972,57		972,57		
	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					949,00		949,00		949,00		
	37 - Juros					8,79		8,79		8,79		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.400,00	111,30	918,02	111,30	918,02		481,98
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.900,00	153,96	1.342,37	153,96	1.342,37		557,63
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				22,00	40,20	22,00	40,20	22,00	40,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações					4.600,00	336,25	3.086,49	336,25	3.086,49		1.513,51
	80 - Hospedagens					673,78		673,78		673,78		
	81 - Serviços Bancários				29,05	651,27	29,05	651,27	29,05	651,27		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				798,00	7.893,76	798,00	7.893,76	798,00	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				17.250,00	95.915,18	7.274,39	56.643,18	7.274,39	56.643,18		39.272,00
14	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	13.162,00	5.400,00		1.682,55	13.848,87	1.682,55	13.848,87	1.682,55	13.848,87		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				1.682,55	13.848,87	1.682,55	13.848,87	1.682,55	13.848,87		
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	78.783,46	1.056,15	78.783,46	1.056,15	78.783,46		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				1.056,15	78.783,46	1.056,15	78.783,46	1.056,15	78.783,46		
	99.997.0017.9001 - RESERVA LEGAL RPPS	11.984.667,00	-4.960.000,00									
	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 -2.000,00 812.916,74 7.303.657,01 811.974,09 7.219.274,93 811.974,09 7.219.274,93 84.382,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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								82.644,28	764.355,17		
Consignações								82.644,28	760.573,91		
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	4.121,97		
19	5.2.11.04.0008 - IRRF S/VENCIMENTOS RGPS	01	1.802.0000		690.0000			84,59	710,33		
29	5.2.11.04.0009 - IRRF S/VENCIMENTOS - ADM	01	1.802.0000		690.0000			801,22	6.121,17		
30	5.2.11.04.0010 - IRRF S/VENCIMENTOS - RPPS	01	1.800.0000		603.0000			31.361,19	281.576,94		
31	5.2.11.04.0011 - IRRF retido na fonte	01	1.802.0000		690.0000			127,24	1.161,41		
18	5.2.11.06.0002 - MENSALIDADE SINDICAL - APOSENTADOS	01	1.800.0000		603.0000			90,00	765,00		
21	5.2.11.10.0010 - Pensão Alimentícia-Roberto Carlos	01	1.800.0000		603.0000			668,01	6.012,09		
22	5.2.11.10.0011 - Pensão Alimentícia-Maria Luiza	01	1.800.0000		603.0000			1.297,84	11.676,91		
23	5.2.11.10.0012 - Pensão Alimentícia - Kauany Aparecida	01	1.800.0000		603.0000			232,98	2.096,82		
24	5.2.11.10.0013 - Pensão Alimentícia - Katia Cilene da Cruz	01	1.800.0000		603.0000			353,00	3.177,00		
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			36.195,32	307.903,50		
26	5.2.11.15.0022 - Empréstimos - Banco do Brasil	01	1.800.0000		603.0000			5.596,80	41.565,86		
27	5.2.11.15.0023 - Empréstimos - Banco Bradesco	01	1.800.0000		603.0000			5.310,35	46.364,74		
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		

Patricia Mendes Vieira Souza
Contadora CRC 1SP 233679/O-5