

## SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Abril

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		4.289.266,60	1.454.738,38	5.744.004,98	10.457.526,00	4.713.521,02	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.885.444,74	681.672,70	2.567.117,44	3.901.988,00	1.334.870,56	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		655.438,02	165.210,98	820.649,00	1.978.193,00	1.157.544,00	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		655.438,02	165.210,98	820.649,00	1.978.193,00	1.157.544,00	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		655.438,02	165.210,98	820.649,00	1.978.193,00	1.157.544,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		655.438,02	165.210,98	820.649,00	1.978.193,00	1.157.544,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		655.438,02	165.210,98	820.649,00	1.965.587,00	1.144.938,00	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	647.322,74	162.521,20	809.843,94	1.928.840,00	1.118.996,06	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	5.771,59	1.917,76	7.689,35	30.129,00	22.439,65	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	2.343,69	772,02	3.115,71	6.618,00	3.502,29	0,00
4 4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0500	0,00	0,00	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.230.006,72	516.461,72	1.746.468,44	1.853.199,00	106.730,56	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.230.006,72	516.461,72	1.746.468,44	1.853.199,00	106.730,56	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.230.006,72	516.461,72	1.746.468,44	1.853.199,00	106.730,56	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		1.230.006,72	516.461,72	1.746.468,44	1.853.199,00	106.730,56	0,00
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	1.230.006,72	516.461,72	1.746.468,44	1.853.199,00	106.730,56	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	70.596,00	70.596,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	68.076,00	68.076,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	63.034,00	63.034,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	63.034,00	63.034,00	0,00
7 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0500	0,00	0,00	0,00	63.034,00	63.034,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
8 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.403.821,86	773.065,68	3.176.887,54	6.555.538,00	3.378.650,46	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.403.821,86	773.065,68	3.176.887,54	6.555.538,00	3.378.650,46	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.403.821,86	773.065,68	3.176.887,54	6.555.538,00	3.378.650,46	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		2.403.821,86	773.065,68	3.176.887,54	6.555.538,00	3.378.650,46	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		2.403.821,86	773.065,68	3.176.887,54	6.555.538,00	3.378.650,46	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - In		2.403.821,86	773.065,68	3.176.887,54	6.498.808,00	3.321.920,46	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	15.218,65	5.055,91	20.274,56	77.532,00	57.257,44	0,00
10 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - IPREV	0500	0,00	0,00	0,00	17.018,00	17.018,00	0,00
11 4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - INTRA-OFSS	0500	1.643.251,54	428.465,04	2.071.716,58	4.916.651,00	2.844.934,42	0,00
12 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - OF	0500	745.351,67	339.544,73	1.084.896,40	1.487.607,00	402.710,60	0,00
13 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jur	0500	0,00	0,00	0,00	56.730,00	56.730,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>4.289.266,60</b>	<b>1.454.738,38</b>	<b>5.744.004,98</b>	<b>10.457.526,00</b>	<b>4.713.521,02</b>	<b>0,00</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

44309	I.N.S.S.	1.335,99	445,33	1.781,32	0,00
-------	----------	----------	--------	----------	------

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		14.833,23	5.105,64	19.938,87	0,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		4.661,87	1.547,83	6.209,70	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		52.705,37	18.058,68	70.764,05	0,00		
44315	I.R.R.F		15.588,53	5.204,27	20.792,80	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		89.124,99	30.361,75	119.486,74	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		4.378.391,59	1.485.100,13	5.863.491,72	10.457.526,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		3.295,25		3.295,25			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		52.405.226,20		52.405.226,20			
	TESOURARIA GERAL		65,19		65,19			
	<b>Total Geral:</b>		56.786.978,23	1.485.100,13	58.272.078,36	10.457.526,00	4.713.521,02	0,00

BIRITIBA MIRIM, 13/05/2019

\_\_\_\_\_  
 Clara Margarida Nazario Pedrosa  
 Diretora Superintendente

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