

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

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		8.986.285,26	1.178.776,99	10.165.062,25	10.457.526,00	292.463,75	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.624.474,09	738.156,48	5.362.630,57	3.901.988,00	0,00	1.460.642,57
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.149.336,39	167.880,18	1.317.216,57	1.978.193,00	660.976,43	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.149.336,39	167.880,18	1.317.216,57	1.978.193,00	660.976,43	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.149.336,39	167.880,18	1.317.216,57	1.978.193,00	660.976,43	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.149.336,39	167.880,18	1.317.216,57	1.978.193,00	660.976,43	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.149.336,39	167.880,18	1.317.216,57	1.965.587,00	648.370,43	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	1.131.982,01	164.398,37	1.296.380,38	1.928.840,00	632.459,62	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	12.657,78	2.672,94	15.330,72	30.129,00	14.798,28	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	4.696,60	808,87	5.505,47	6.618,00	1.112,53	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		3.475.137,70	570.276,30	4.045.414,00	1.853.199,00	0,00	2.192.215,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.475.137,70	570.276,30	4.045.414,00	1.853.199,00	0,00	2.192.215,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.475.137,70	570.276,30	4.045.414,00	1.853.199,00	0,00	2.192.215,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		3.475.137,70	570.276,30	4.045.414,00	1.853.199,00	0,00	2.192.215,00
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	3.475.137,70	570.276,30	4.045.414,00	1.853.199,00	0,00	2.192.215,00
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 Próprios	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		4.361.811,17	440.620,51	4.802.431,68	6.555.538,00	1.753.106,32	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		4.361.811,17	440.620,51	4.802.431,68	6.555.538,00	1.753.106,32	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		4.361.811,17	440.620,51	4.802.431,68	6.555.538,00	1.753.106,32	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OI		4.361.811,17	440.620,51	4.802.431,68	6.555.538,00	1.753.106,32	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		4.361.811,17	440.620,51	4.802.431,68	6.555.538,00	1.753.106,32	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra		4.361.811,17	439.684,78	4.801.495,95	6.498.808,00	1.697.312,05	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	33.373,15	7.046,83	40.419,98	77.532,00	37.112,02	0,00
10 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ 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 NORMAL P/ PREV - PREFEITURA	0500	2.915.433,56	179.646,32	3.095.079,88	4.916.651,00	1.821.571,12	0,00
12 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - O	0500	1.413.004,46	252.991,63	1.665.996,09	1.487.607,00	0,00	178.389,09
13 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0500	0,00	935,73	935,73	56.730,00	55.794,27	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>8.986.285,26</b>	<b>1.178.776,99</b>	<b>10.165.062,25</b>	<b>10.457.526,00</b>	<b>292.463,75</b>	<b>0,00</b>

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44309	I.N.S.S.		2.752,18	724,22	3.476,40	2.752,18		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		29.208,22	4.926,71	34.134,93	29.208,22		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		9.325,65	1.568,12	10.893,77	9.325,65		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		108.488,95	17.752,50	126.241,45	108.488,95		
44315	I.R.R.F		33.072,55	6.012,93	39.085,48	33.072,55		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		0,00	519,80	519,80	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		182.847,55	31.504,28	214.351,83	182.847,55		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		9.169.132,81	1.210.281,27	10.379.414,08	10.640.373,55		
<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>		61.577.719,45	1.210.281,27	62.788.000,72	10.640.373,55	292.463,75	0,00

BIRITIBA MIRIM, 21/07/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso  
Diretora Superintendente

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