

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 |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 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 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 8.986.285,26 | 1.178.776,99 | 10.165.062,25 | 10.457.526,00 | 292.463,75 | 0,00 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 182.847,55 | 31.504,28 | 214.351,83 | 182.847,55 | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | 9.169.132,81 | 1.210.281,27 | 10.379.414,08 | 10.640.373,55 | | |
| Saldo Anterior (31/12/2018) | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | Total Geral: | | 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