

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		11.361.879,64	1.588.883,19	12.950.762,83	10.457.526,00	0,00	2.493.236,83
	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		5.669.981,95	1.094.977,79	6.764.959,74	3.901.988,00	0,00	2.862.971,74
	4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições		1.485.209,29	170.155,38	1.655.364,67	1.978.193,00	322.828,33	0,00
	4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		1.485.209,29	170.155,38	1.655.364,67	1.978.193,00	322.828,33	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.485.209,29	170.155,38	1.655.364,67	1.978.193,00	322.828,33	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.485.209,29	170.155,38	1.655.364,67	1.978.193,00	322.828,33	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.1.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.485.209,29	170.155,38	1.655.364,67	1.965.587,00	310.222,33	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	1.460.891,29	166.658,90	1.627.550,19	1.928.840,00	301.289,81	0,00
2	4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	18.003,66	2.687,61	20.691,27	30.129,00	9.437,73	0,00
3	4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	6.314,34	808,87	7.123,21	6.618,00	0,00	505,21
4	4.1.2.1.0.04.2.2.0.0.00.00.00.00	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
	4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.184.772,66	924.822,41	5.109.595,07	1.853.199,00	0,00	3.256.396,07
	4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		4.184.772,66	924.822,41	5.109.595,07	1.853.199,00	0,00	3.256.396,07
	4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.184.772,66	924.822,41	5.109.595,07	1.853.199,00	0,00	3.256.396,07
	4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		4.184.772,66	924.822,41	5.109.595,07	1.853.199,00	0,00	3.256.396,07
5	4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	4.184.772,66	924.822,41	5.109.595,07	1.853.199,00	0,00	3.256.396,07
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	70.596,00	70.596,00	0,00
	4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6	4.1.9.2.2.99.1.1.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	68.076,00	68.076,00	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.00.00.00.00	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
	4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.00.00.00.00	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	4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.00.00.00.00	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
	4.1.9.9.0.99.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
8	4.1.9.9.0.99.1.1.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
	4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		5.691.897,69	493.905,40	6.185.803,09	6.555.538,00	369.734,91	0,00
	4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.691.897,69	493.905,40	6.185.803,09	6.555.538,00	369.734,91	0,00
	4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		5.691.897,69	493.905,40	6.185.803,09	6.555.538,00	369.734,91	0,00
	4.7.2.1.0.04.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OI		5.691.897,69	493.905,40	6.185.803,09	6.555.538,00	369.734,91	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		5.691.897,69	493.905,40	6.185.803,09	6.555.538,00	369.734,91	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.1.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra		5.685.549,76	493.448,60	6.178.998,36	6.498.808,00	319.809,64	0,00
9	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	47.466,81	7.085,52	54.552,33	77.532,00	22.979,67	0,00
10	4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV - IPREV	0500	0,00	0,00	0,00	17.018,00	17.018,00	0,00
11	4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV - INTRA-OFSS	0500	3.776.261,89	353.646,53	4.129.908,42	4.916.651,00	786.742,58	0,00
12	4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00.00.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - O	0500	1.861.821,06	132.716,55	1.994.537,61	1.487.607,00	0,00	506.930,61
13	4.7.2.1.0.04.1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jui	0500	6.347,93	456,80	6.804,73	56.730,00	49.925,27	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			11.361.879,64	1.588.883,19	12.950.762,83	10.457.526,00	0,00	2.493.236,83

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

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.		4.001,93	525,53	4.527,46	0,00		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		38.561,01	5.012,14	43.573,15	0,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		12.100,89	1.207,12	13.308,01	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		146.024,58	19.801,40	165.825,98	0,00		
44315	I.R.R.F		45.835,15	6.676,10	52.511,25	0,00		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		1.107,04	19,07	1.126,11	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		247.630,60	33.241,36	280.871,96	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		11.609.510,24	1.622.124,55	13.231.634,79	10.457.526,00		
Interferências Financeiras								
42597	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		32.165,92	0,00	32.165,92	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		32.165,92	0,00	32.165,92	0,00		
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:		64.050.262,80	1.622.124,55	65.672.387,35	10.457.526,00	-2.493.236,83	0,00

BIRITIBA MIRIM, 10/10/2019

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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