

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		3.040.840,21	1.247.006,32	4.287.846,53	11.741.711,00	7.453.864,47	0,00
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		656.217,63	493.998,94	1.150.216,57	4.327.913,00	3.177.696,43	0,00
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		326.131,83	163.305,09	489.436,92	2.156.230,00	1.666.793,08	0,00
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		326.131,83	163.305,09	489.436,92	2.156.230,00	1.666.793,08	0,00
4.1.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		326.131,83	163.305,09	489.436,92	2.156.230,00	1.666.793,08	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		326.131,83	163.305,09	489.436,92	2.156.230,00	1.666.793,08	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		326.131,83	163.305,09	489.436,92	2.142.489,00	1.653.052,08	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	323.183,18	162.452,80	485.635,98	2.102.435,00	1.616.799,02	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	2.096,36	0,00	2.096,36	32.841,00	30.744,64	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	852,29	852,29	1.704,58	7.213,00	5.508,42	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	13.741,00	13.741,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		330.085,80	330.693,85	660.779,65	2.080.772,00	1.419.992,35	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		330.085,80	330.693,85	660.779,65	2.080.772,00	1.419.992,35	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		330.085,80	330.693,85	660.779,65	2.080.772,00	1.419.992,35	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		330.085,80	330.693,85	660.779,65	2.080.772,00	1.419.992,35	0,00
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	330.085,80	330.693,85	660.779,65	2.080.772,00	1.419.992,35	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	90.911,00	90.911,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
6 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	84.164,00	84.164,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	76.674,00	76.674,00	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	76.674,00	76.674,00	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	76.674,00	76.674,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	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	7.490,00	7.490,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.384.622,58	753.007,38	3.137.629,96	7.413.798,00	4.276.168,04	0,00
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.384.622,58	753.007,38	3.137.629,96	7.413.798,00	4.276.168,04	0,00
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.384.622,58	753.007,38	3.137.629,96	7.413.798,00	4.276.168,04	0,00
4.7.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		2.384.622,58	753.007,38	3.137.629,96	7.413.798,00	4.276.168,04	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		2.384.622,58	753.007,38	3.137.629,96	7.413.798,00	4.276.168,04	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - In		2.365.840,41	749.563,25	3.115.403,66	7.353.988,00	4.238.584,34	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	3.049,25	0,00	3.049,25	82.509,00	79.459,75	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	28.460,00	28.460,00	0,00
11 4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV - PREFEITURA	0500	708.995,64	319.273,62	1.028.269,26	5.474.580,00	4.446.310,74	0,00
12 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - OI	0500	1.075.259,02	156.111,42	1.231.370,44	1.768.439,00	537.068,56	0,00
14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	576.058,98	274.178,21	850.237,19	0,00	0,00	850.237,19
15 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	2.477,52	0,00	2.477,52	0,00	0,00	2.477,52
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	18.782,17	3.444,13	22.226,30	59.810,00	37.583,70	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>3.040.840,21</b>	<b>1.247.006,32</b>	<b>4.287.846,53</b>	<b>11.741.711,00</b>	<b>7.453.864,47</b>	<b>0,00</b>

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

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/2

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.		525,53	597,64	1.123,17	525,53		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		4.882,55	4.579,25	9.461,80	4.882,55		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		1.240,22	1.241,78	2.482,00	1.240,22		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		21.543,58	21.965,59	43.509,17	21.543,58		
44315	I.R.R.F		7.678,42	7.667,13	15.345,55	7.678,42		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		1.646,79	1.936,76	3.583,55	1.646,79		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		37.517,09	37.988,15	75.505,24	37.517,09		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		3.078.357,30	1.284.994,47	4.363.351,77	11.779.228,09		
<b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		20.892,32		20.892,32			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		63.648.698,38		63.648.698,38			
	TESOURARIA GERAL		68,37		68,37			
	<b>Total Geral:</b>		66.748.016,37	1.284.994,47	68.033.010,84	11.779.228,09	7.453.864,47	0,00

BIRITIBA MIRIM, 13/03/2020

Silvana Ap Camargo de Oliveira  
Respondendo pelo Biritiba Prev

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