

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS | | 0,00 | 3.040.840,21 | 3.040.840,21 | 11.741.711,00 | 8.700.870,79 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 656.217,63 | 656.217,63 | 4.327.913,00 | 3.671.695,37 | 0,00 |
| 4.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 0,00 | 326.131,83 | 326.131,83 | 2.156.230,00 | 1.830.098,17 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 0,00 | 326.131,83 | 326.131,83 | 2.156.230,00 | 1.830.098,17 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 326.131,83 | 326.131,83 | 2.156.230,00 | 1.830.098,17 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | | 0,00 | 326.131,83 | 326.131,83 | 2.156.230,00 | 1.830.098,17 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | | 0,00 | 326.131,83 | 326.131,83 | 2.142.489,00 | 1.816.357,17 | 0,00 |
| 1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA | 0500 | 0,00 | 323.183,18 | 323.183,18 | 2.102.435,00 | 1.779.251,82 | 0,00 |
| 2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 0500 | 0,00 | 2.096,36 | 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 | 0,00 | 852,29 | 852,29 | 7.213,00 | 6.360,71 | 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 |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 330.085,80 | 330.085,80 | 2.080.772,00 | 1.750.686,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 330.085,80 | 330.085,80 | 2.080.772,00 | 1.750.686,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 0,00 | 330.085,80 | 330.085,80 | 2.080.772,00 | 1.750.686,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI | | 0,00 | 330.085,80 | 330.085,80 | 2.080.772,00 | 1.750.686,20 | 0,00 |
| 5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | 0500 | 0,00 | 330.085,80 | 330.085,80 | 2.080.772,00 | 1.750.686,20 | 0,00 |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.911,00 | 90.911,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747,00 | 6.747,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747,00 | 6.747,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | 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 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.164,00 | 84.164,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | 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 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | 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 |
| 4.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | 0,00 | 2.384.622,58 | 2.384.622,58 | 7.413.798,00 | 5.029.175,42 | 0,00 |
| 4.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | | 0,00 | 2.384.622,58 | 2.384.622,58 | 7.413.798,00 | 5.029.175,42 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 0,00 | 2.384.622,58 | 2.384.622,58 | 7.413.798,00 | 5.029.175,42 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF | | 0,00 | 2.384.622,58 | 2.384.622,58 | 7.413.798,00 | 5.029.175,42 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS | | 0,00 | 2.384.622,58 | 2.384.622,58 | 7.413.798,00 | 5.029.175,42 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - In | | 0,00 | 2.365.840,41 | 2.365.840,41 | 7.353.988,00 | 4.988.147,59 | 0,00 |
| 9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA | 0500 | 0,00 | 3.049,25 | 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 | 0,00 | 708.995,64 | 708.995,64 | 5.474.580,00 | 4.765.584,36 | 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 | 0,00 | 1.075.259,02 | 1.075.259,02 | 1.768.439,00 | 693.179,98 | 0,00 |
| 14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00 | CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA | 0500 | 0,00 | 576.058,98 | 576.058,98 | 0,00 | 0,00 | 576.058,98 |
| 15 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00 | CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA | 0500 | 0,00 | 2.477,52 | 2.477,52 | 0,00 | 0,00 | 2.477,52 |

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|--|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 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 | 18.782,17 | 18.782,17 | 59.810,00 | 41.027,83 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | | 0,00 | 3.040.840,21 | 3.040.840,21 | 11.741.711,00 | 8.700.870,79 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 44309 | I.N.S.S. | | 0,00 | 525,53 | 525,53 | 0,00 | | |
| | 44310 | EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL | | 0,00 | 4.882,55 | 4.882,55 | 0,00 | | |
| | 44312 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 0,00 | 1.240,22 | 1.240,22 | 0,00 | | |
| | 44314 | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL | | 0,00 | 21.543,58 | 21.543,58 | 0,00 | | |
| | 44315 | I.R.R.F | | 0,00 | 7.678,42 | 7.678,42 | 0,00 | | |
| | 56619 | EMPRESTIMO - BRADESCO | | 0,00 | 1.646,79 | 1.646,79 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 0,00 | 37.517,09 | 37.517,09 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | | 0,00 | 3.078.357,30 | 3.078.357,30 | 11.741.711,00 | | |
| Saldo Anterior (31/12/2019) | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| Total Geral: | | | | 63.669.659,07 | 3.078.357,30 | 66.748.016,37 | 11.741.711,00 | 8.700.870,79 | 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