

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Junho

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Página: 1/2

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		8.004.894,53	1.362.673,04	9.367.567,57	11.741.711,00	2.374.143,43	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.970.400,68	1.357.413,10	5.327.813,78	4.327.913,00	0,00	999.900,78
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.142.489,00	996.723,12	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	968.261,74	162.230,44	1.130.492,18	2.102.435,00	971.942,82	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	8.107,15	1.928,64	10.035,79	32.841,00	22.805,21	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	4.385,62	852,29	5.237,91	7.213,00	1.975,09	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
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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 d		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 Próprios	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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra O		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - li		4.012.267,55	5.259,94	4.017.527,49	7.353.988,00	3.336.460,51	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	11.792,22	2.805,30	14.597,52	82.509,00	67.911,48	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	1.321.656,09	0,00	1.321.656,09	5.474.580,00	4.152.923,91	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	1.561.740,95	0,00	1.561.740,95	1.768.439,00	206.698,05	0,00
14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	1.106.950,67	0,00	1.106.950,67	0,00	0,00	1.106.950,67
15 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	10.127,62	2.454,64	12.582,26	0,00	0,00	12.582,26
13 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Ju	0500	22.226,30	0,00	22.226,30	59.810,00	37.583,70	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			8.004.894,53	1.362.673,04	9.367.567,57	11.741.711,00	2.374.143,43	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44309 I.N.S.S.

4.047,34

465,31

4.512,65

4.047,34

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		40.789,77	4.525,23	45.315,00	40.789,77		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		11.174,46	1.241,78	12.416,24	11.174,46		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		194.761,84	20.868,92	215.630,76	194.761,84		
44315	I.R.R.F		61.376,24	7.497,26	68.873,50	61.376,24		
46742	CSLL A RECOLHER (F)		72,00	0,00	72,00	72,00		
46743	COFINS A RECOLHER (F)		216,00	0,00	216,00	216,00		
46744	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		46,80	0,00	46,80	46,80		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		18.476,43	3.025,59	21.502,02	18.476,43		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		330.960,88	37.624,09	368.584,97	330.960,88		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.335.855,41	1.400.297,13	9.736.152,54	12.072.671,88		
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:		72.005.514,48	1.400.297,13	73.405.811,61	12.072.671,88	2.374.143,43	0,00

BIRITIBA MIRIM, 09/07/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Junho

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Página: 1/2

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		8.004.894,53	1.362.673,04	9.367.567,57	11.741.711,00	2.374.143,43	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.970.400,68	1.357.413,10	5.327.813,78	4.327.913,00	0,00	999.900,78
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.156.230,00	1.010.464,12	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		980.754,51	165.011,37	1.145.765,88	2.142.489,00	996.723,12	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	968.261,74	162.230,44	1.130.492,18	2.102.435,00	971.942,82	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	8.107,15	1.928,64	10.035,79	32.841,00	22.805,21	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	4.385,62	852,29	5.237,91	7.213,00	1.975,09	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
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	2.989.646,17	1.192.401,73	4.182.047,90	2.080.772,00	0,00	2.101.275,90
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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 d		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 Próprios	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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra O		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		4.034.493,85	5.259,94	4.039.753,79	7.413.798,00	3.374.044,21	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - li		4.012.267,55	5.259,94	4.017.527,49	7.353.988,00	3.336.460,51	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	11.792,22	2.805,30	14.597,52	82.509,00	67.911,48	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	1.321.656,09	0,00	1.321.656,09	5.474.580,00	4.152.923,91	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	1.561.740,95	0,00	1.561.740,95	1.768.439,00	206.698,05	0,00
14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	1.106.950,67	0,00	1.106.950,67	0,00	0,00	1.106.950,67
15 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	10.127,62	2.454,64	12.582,26	0,00	0,00	12.582,26
13 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Ju	0500	22.226,30	0,00	22.226,30	59.810,00	37.583,70	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			8.004.894,53	1.362.673,04	9.367.567,57	11.741.711,00	2.374.143,43	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44309 I.N.S.S.

4.047,34

465,31

4.512,65

4.047,34

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		40.789,77	4.525,23	45.315,00	40.789,77		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		11.174,46	1.241,78	12.416,24	11.174,46		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		194.761,84	20.868,92	215.630,76	194.761,84		
44315	I.R.R.F		61.376,24	7.497,26	68.873,50	61.376,24		
46742	CSLL A RECOLHER (F)		72,00	0,00	72,00	72,00		
46743	COFINS A RECOLHER (F)		216,00	0,00	216,00	216,00		
46744	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		46,80	0,00	46,80	46,80		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		18.476,43	3.025,59	21.502,02	18.476,43		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		330.960,88	37.624,09	368.584,97	330.960,88		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.335.855,41	1.400.297,13	9.736.152,54	12.072.671,88		
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:		72.005.514,48	1.400.297,13	73.405.811,61	12.072.671,88	2.374.143,43	0,00

BIRITIBA MIRIM, 09/07/2020

 Clara Margarida Nazario Pedroso
 Diretora Superintendente

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