

| 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 | | 6.396.294,14 | 1.608.600,39 | 8.004.894,53 | 11.741.711,00 | 3.736.816,47 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 2.515.910,14 | 1.454.490,54 | 3.970.400,68 | 4.327.913,00 | 357.512,32 | 0,00 |
| 4.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 817.142,91 | 163.611,60 | 980.754,51 | 2.156.230,00 | 1.175.475,49 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 817.142,91 | 163.611,60 | 980.754,51 | 2.156.230,00 | 1.175.475,49 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 817.142,91 | 163.611,60 | 980.754,51 | 2.156.230,00 | 1.175.475,49 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | | 817.142,91 | 163.611,60 | 980.754,51 | 2.156.230,00 | 1.175.475,49 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | | 817.142,91 | 163.611,60 | 980.754,51 | 2.142.489,00 | 1.161.734,49 | 0,00 |
| 1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA | 0500 | 807.431,07 | 160.830,67 | 968.261,74 | 2.102.435,00 | 1.134.173,26 | 0,00 |
| 2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 0500 | 6.178,51 | 1.928,64 | 8.107,15 | 32.841,00 | 24.733,85 | 0,00 |
| 3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV | 0500 | 3.533,33 | 852,29 | 4.385,62 | 7.213,00 | 2.827,38 | 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 | | 1.698.767,23 | 1.290.878,94 | 2.989.646,17 | 2.080.772,00 | 0,00 | 908.874,17 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 1.698.767,23 | 1.290.878,94 | 2.989.646,17 | 2.080.772,00 | 0,00 | 908.874,17 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 1.698.767,23 | 1.290.878,94 | 2.989.646,17 | 2.080.772,00 | 0,00 | 908.874,17 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R | | 1.698.767,23 | 1.290.878,94 | 2.989.646,17 | 2.080.772,00 | 0,00 | 908.874,17 |
| 5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | 0500 | 1.698.767,23 | 1.290.878,94 | 2.989.646,17 | 2.080.772,00 | 0,00 | 908.874,17 |
| 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 | | 3.880.384,00 | 154.109,85 | 4.034.493,85 | 7.413.798,00 | 3.379.304,15 | 0,00 |
| 4.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | | 3.880.384,00 | 154.109,85 | 4.034.493,85 | 7.413.798,00 | 3.379.304,15 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 3.880.384,00 | 154.109,85 | 4.034.493,85 | 7.413.798,00 | 3.379.304,15 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF | | 3.880.384,00 | 154.109,85 | 4.034.493,85 | 7.413.798,00 | 3.379.304,15 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS | | 3.880.384,00 | 154.109,85 | 4.034.493,85 | 7.413.798,00 | 3.379.304,15 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - In | | 3.858.157,70 | 154.109,85 | 4.012.267,55 | 7.353.988,00 | 3.341.720,45 | 0,00 |
| 9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA | 0500 | 8.986,92 | 2.805,30 | 11.792,22 | 82.509,00 | 70.716,78 | 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 - O | 0500 | 1.412.891,04 | 148.849,91 | 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 | 7.672,98 | 2.454,64 | 10.127,62 | 0,00 | 0,00 | 10.127,62 |
| 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 | 22.226,30 | 0,00 | 22.226,30 | 59.810,00 | 37.583,70 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 6.396.294,14 | 1.608.600,39 | 8.004.894,53 | 11.741.711,00 | 3.736.816,47 | 0,00 |

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Maio - 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. | | 3.116,73 | 465,31 | 3.582,04 | 3.116,73 | | |
| 44310 | EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL | | 31.739,31 | 4.525,23 | 36.264,54 | 31.739,31 | | |
| 44312 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 8.690,90 | 1.241,78 | 9.932,68 | 8.690,90 | | |
| 44314 | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL | | 152.395,74 | 21.183,05 | 173.578,79 | 152.395,74 | | |
| 44315 | I.R.R.F | | 46.119,82 | 7.512,42 | 53.632,24 | 46.119,82 | | |
| 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 | | 14.928,91 | 1.773,76 | 16.702,67 | 14.928,91 | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 257.326,21 | 36.701,55 | 294.027,76 | 257.326,21 | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | 6.653.620,35 | 1.645.301,94 | 8.298.922,29 | 11.999.037,21 | | |
| 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: | | 70.323.279,42 | 1.645.301,94 | 71.968.581,36 | 11.999.037,21 | 3.736.816,47 | 0,00 |

BIRITIBA MIRIM, 09/06/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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