

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Março

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		4.287.846,53	806.057,75	5.093.904,28	11.741.711,00	6.647.806,72	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.150.216,57	250.259,54	1.400.476,11	4.327.913,00	2.927.436,89	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		489.436,92	164.491,27	653.928,19	2.156.230,00	1.502.301,81	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		489.436,92	164.491,27	653.928,19	2.156.230,00	1.502.301,81	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		489.436,92	164.491,27	653.928,19	2.156.230,00	1.502.301,81	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		489.436,92	164.491,27	653.928,19	2.156.230,00	1.502.301,81	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		489.436,92	164.491,27	653.928,19	2.142.489,00	1.488.560,81	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	485.635,98	161.460,07	647.096,05	2.102.435,00	1.455.338,95	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	2.096,36	2.054,74	4.151,10	32.841,00	28.689,90	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	1.704,58	976,46	2.681,04	7.213,00	4.531,96	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		660.779,65	85.768,27	746.547,92	2.080.772,00	1.334.224,08	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		660.779,65	85.768,27	746.547,92	2.080.772,00	1.334.224,08	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		660.779,65	85.768,27	746.547,92	2.080.772,00	1.334.224,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		660.779,65	85.768,27	746.547,92	2.080.772,00	1.334.224,08	0,00
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	660.779,65	85.768,27	746.547,92	2.080.772,00	1.334.224,08	0,00
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 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 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		3.137.629,96	555.798,21	3.693.428,17	7.413.798,00	3.720.369,83	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.137.629,96	555.798,21	3.693.428,17	7.413.798,00	3.720.369,83	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.137.629,96	555.798,21	3.693.428,17	7.413.798,00	3.720.369,83	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OI		3.137.629,96	555.798,21	3.693.428,17	7.413.798,00	3.720.369,83	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		3.137.629,96	555.798,21	3.693.428,17	7.413.798,00	3.720.369,83	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra		3.115.403,66	555.798,21	3.671.201,87	7.353.988,00	3.682.786,13	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	3.049,25	2.988,71	6.037,96	82.509,00	76.471,04	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	1.028.269,26	234.851,01	1.263.120,27	5.474.580,00	4.211.459,73	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	1.231.370,44	109.848,73	1.341.219,17	1.768.439,00	427.219,83	0,00
14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	850.237,19	205.494,64	1.055.731,83	0,00	0,00	1.055.731,83
15 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	2.477,52	2.615,12	5.092,64	0,00	0,00	5.092,64
13 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0500	22.226,30	0,00	22.226,30	59.810,00	37.583,70	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			4.287.846,53	806.057,75	5.093.904,28	11.741.711,00	6.647.806,72	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Março - 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.		1.123,17	1.062,95	2.186,12	0,00		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		14.041,05	8.510,02	22.551,07	0,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		3.723,78	2.483,56	6.207,34	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		65.474,76	42.506,90	107.981,66	0,00		
44315	I.R.R.F		15.345,55	15.456,70	30.802,25	0,00		
46742	CSLL A RECOLHER (F)		0,00	72,00	72,00	0,00		
46743	COFINS A RECOLHER (F)		0,00	216,00	216,00	0,00		
46744	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00	46,80	46,80	0,00		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		5.520,31	4.704,30	10.224,61	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		105.228,62	75.059,23	180.287,85	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.393.075,15	881.116,98	5.274.192,13	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:		68.062.734,22	881.116,98	68.943.851,20	11.741.711,00	6.647.806,72	0,00

BIRITIBA MIRIM, 13/05/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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