

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Novembro - 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		12.777.389,59	2.209.908,54	14.987.298,13	11.741.711,00	0,00	3.245.587,13
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.675.895,57	2.028.685,33	9.704.580,90	4.327.913,00	0,00	5.376.667,90
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.821.660,22	168.937,61	1.990.597,83	2.156.230,00	165.632,17	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.821.660,22	168.937,61	1.990.597,83	2.156.230,00	165.632,17	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.821.660,22	168.937,61	1.990.597,83	2.156.230,00	165.632,17	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.821.660,22	168.937,61	1.990.597,83	2.156.230,00	165.632,17	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.821.660,22	168.937,61	1.990.597,83	2.142.489,00	151.891,17	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	1.794.019,01	165.562,90	1.959.581,91	2.102.435,00	142.853,09	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	18.460,87	2.414,98	20.875,85	32.841,00	11.965,15	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	8.576,19	872,58	9.448,77	7.213,00	0,00	2.235,77
17 4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	604,15	87,15	691,30	0,00	0,00	691,30
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		5.854.235,35	1.859.747,72	7.713.983,07	2.080.772,00	0,00	5.633.211,07
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.854.235,35	1.859.747,72	7.713.983,07	2.080.772,00	0,00	5.633.211,07
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.854.235,35	1.859.747,72	7.713.983,07	2.080.772,00	0,00	5.633.211,07
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		5.854.235,35	1.859.747,72	7.713.983,07	2.080.772,00	0,00	5.633.211,07
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	5.854.235,35	1.859.747,72	7.713.983,07	2.080.772,00	0,00	5.633.211,07
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		5.101.494,02	181.223,21	5.282.717,23	7.413.798,00	2.131.080,77	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.101.494,02	181.223,21	5.282.717,23	7.413.798,00	2.131.080,77	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		5.101.494,02	181.223,21	5.282.717,23	7.413.798,00	2.131.080,77	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OI		5.101.494,02	181.223,21	5.282.717,23	7.413.798,00	2.131.080,77	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		5.101.494,02	181.223,21	5.282.717,23	7.413.798,00	2.131.080,77	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra		5.079.267,72	181.223,21	5.260.490,93	7.353.988,00	2.093.497,07	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	26.852,17	3.512,69	30.364,86	82.509,00	52.144,14	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	1.322.825,10	949,21	1.323.774,31	5.474.580,00	4.150.805,69	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	2.598.311,78	172.857,14	2.771.168,92	1.768.439,00	0,00	1.002.729,92
14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	1.107.757,89	830,56	1.108.588,45	0,00	0,00	1.108.588,45
15 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	23.520,78	3.073,61	26.594,39	0,00	0,00	26.594,39

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Novembro - 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 Jui	0500	22.226,30	0,00	22.226,30	59.810,00	37.583,70	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				12.777.389,59	2.209.908,54	14.987.298,13	11.741.711,00	0,00	3.245.587,13
Receitas Extra Orçamentárias									
	44309	I.N.S.S.		7.363,68	480,10	7.843,78	7.363,68		
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		72.334,46	4.393,31	76.727,77	72.334,46		
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		19.920,07	1.252,41	21.172,48	19.920,07		
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		335.768,62	19.071,38	354.840,00	335.768,62		
	44315	I.R.R.F		117.244,81	7.856,77	125.101,58	117.244,81		
	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		41.262,48	3.476,90	44.739,38	41.262,48		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				594.228,92	36.530,87	630.759,79	594.228,92		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				13.371.618,51	2.246.439,41	15.618.057,92	12.335.939,92		
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:				77.041.277,58	2.246.439,41	79.287.716,99	12.335.939,92	-3.245.587,13	0,00

BIRITIBA MIRIM, 08/12/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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