

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		12.242.698,40	534.691,19	12.777.389,59	11.741.711,00	0,00	1.035.678,59
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.316.283,21	359.612,36	7.675.895,57	4.327.913,00	0,00	3.347.982,57
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.652.758,35	168.901,87	1.821.660,22	2.156.230,00	334.569,78	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.652.758,35	168.901,87	1.821.660,22	2.156.230,00	334.569,78	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.652.758,35	168.901,87	1.821.660,22	2.156.230,00	334.569,78	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.652.758,35	168.901,87	1.821.660,22	2.156.230,00	334.569,78	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.652.758,35	168.901,87	1.821.660,22	2.142.489,00	320.828,78	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	1.628.384,26	165.634,75	1.794.019,01	2.102.435,00	308.415,99	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	16.153,47	2.307,40	18.460,87	32.841,00	14.380,13	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	7.872,02	704,17	8.576,19	7.213,00	0,00	1.363,19
17 4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	348,60	255,55	604,15	0,00	0,00	604,15
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		5.663.524,86	190.710,49	5.854.235,35	2.080.772,00	0,00	3.773.463,35
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.663.524,86	190.710,49	5.854.235,35	2.080.772,00	0,00	3.773.463,35
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.663.524,86	190.710,49	5.854.235,35	2.080.772,00	0,00	3.773.463,35
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		5.663.524,86	190.710,49	5.854.235,35	2.080.772,00	0,00	3.773.463,35
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	5.663.524,86	190.710,49	5.854.235,35	2.080.772,00	0,00	3.773.463,35
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 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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		4.926.415,19	175.078,83	5.101.494,02	7.413.798,00	2.312.303,98	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		4.926.415,19	175.078,83	5.101.494,02	7.413.798,00	2.312.303,98	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		4.926.415,19	175.078,83	5.101.494,02	7.413.798,00	2.312.303,98	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		4.926.415,19	175.078,83	5.101.494,02	7.413.798,00	2.312.303,98	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		4.926.415,19	175.078,83	5.101.494,02	7.413.798,00	2.312.303,98	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - In		4.904.188,89	175.078,83	5.079.267,72	7.353.988,00	2.274.720,28	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	23.495,96	3.356,21	26.852,17	82.509,00	55.656,83	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	1.322.578,62	246,48	1.322.825,10	5.474.580,00	4.151.754,90	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	2.429.988,52	168.323,26	2.598.311,78	1.768.439,00	0,00	829.872,78
14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	1.107.757,89	0,00	1.107.757,89	0,00	0,00	1.107.757,89
15 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	20.367,90	3.152,88	23.520,78	0,00	0,00	23.520,78
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:			12.242.698,40	534.691,19	12.777.389,59	11.741.711,00	0,00	1.035.678,59

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Outubro - 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.		6.883,58	480,10	7.363,68	6.883,58		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		67.941,15	4.393,31	72.334,46	67.941,15		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		18.667,66	1.252,41	19.920,07	18.667,66		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		317.006,69	18.761,93	335.768,62	317.006,69		
44315	I.R.R.F		108.854,50	8.390,31	117.244,81	108.854,50		
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		37.785,58	3.476,90	41.262,48	37.785,58		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		557.473,96	36.754,96	594.228,92	557.473,96		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		12.800.172,36	571.446,15	13.371.618,51	12.299.184,96		
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:		76.469.831,43	571.446,15	77.041.277,58	12.299.184,96	-1.035.678,59	0,00

BIRITIBA MIRIM, 16/11/2020

 Clara Margarida Nazario Pedroso
 Diretora Superintendente

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