

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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		5.093.904,28	1.302.389,86	6.396.294,14	11.741.711,00	5.345.416,86	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.400.476,11	1.115.434,03	2.515.910,14	4.327.913,00	1.812.002,86	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		653.928,19	163.214,72	817.142,91	2.156.230,00	1.339.087,09	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		653.928,19	163.214,72	817.142,91	2.156.230,00	1.339.087,09	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		653.928,19	163.214,72	817.142,91	2.156.230,00	1.339.087,09	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		653.928,19	163.214,72	817.142,91	2.156.230,00	1.339.087,09	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		653.928,19	163.214,72	817.142,91	2.142.489,00	1.325.346,09	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	647.096,05	160.335,02	807.431,07	2.102.435,00	1.295.003,93	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	4.151,10	2.027,41	6.178,51	32.841,00	26.662,49	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	2.681,04	852,29	3.533,33	7.213,00	3.679,67	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		746.547,92	952.219,31	1.698.767,23	2.080.772,00	382.004,77	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		746.547,92	952.219,31	1.698.767,23	2.080.772,00	382.004,77	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		746.547,92	952.219,31	1.698.767,23	2.080.772,00	382.004,77	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		746.547,92	952.219,31	1.698.767,23	2.080.772,00	382.004,77	0,00
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	746.547,92	952.219,31	1.698.767,23	2.080.772,00	382.004,77	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 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		3.693.428,17	186.955,83	3.880.384,00	7.413.798,00	3.533.414,00	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.693.428,17	186.955,83	3.880.384,00	7.413.798,00	3.533.414,00	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.693.428,17	186.955,83	3.880.384,00	7.413.798,00	3.533.414,00	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		3.693.428,17	186.955,83	3.880.384,00	7.413.798,00	3.533.414,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		3.693.428,17	186.955,83	3.880.384,00	7.413.798,00	3.533.414,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - In		3.671.201,87	186.955,83	3.858.157,70	7.353.988,00	3.495.830,30	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL NORMAL P/ PREV. - CAMARA	0500	6.037,96	2.948,96	8.986,92	82.509,00	73.522,08	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	1.263.120,27	58.535,82	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	1.341.219,17	71.671,87	1.412.891,04	1.768.439,00	355.547,96	0,00
14 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	1.055.731,83	51.218,84	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	5.092,64	2.580,34	7.672,98	0,00	0,00	7.672,98
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:			5.093.904,28	1.302.389,86	6.396.294,14	11.741.711,00	5.345.416,86	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44309	I.N.S.S.		2.186,12	465,31	2.651,43	0,00		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		22.551,07	4.594,12	27.145,19	0,00		

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		6.207,34	1.241,78	7.449,12	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		107.981,66	22.207,04	130.188,70	0,00		
44315	I.R.R.F		30.802,25	7.744,00	38.546,25	0,00		
46742	CSLLA RECOLHER (F)		72,00	0,00	72,00	0,00		
46743	COFINS A RECOLHER (F)		216,00	0,00	216,00	0,00		
46744	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		46,80	0,00	46,80	0,00		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		10.224,61	2.352,15	12.576,76	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			180.287,85	38.604,40	218.892,25	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			5.274.192,13	1.340.994,26	6.615.186,39	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:			68.943.851,20	1.340.994,26	70.284.845,46	11.741.711,00	5.345.416,86	0,00

BIRITIBA MIRIM, 13/05/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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