

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - 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		14.333.060,80	3.556.243,40	17.889.304,20	13.183.593,00	0,00	4.705.711,20
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.672.566,00	1.596.359,58	8.268.925,58	5.039.907,00	0,00	3.229.018,58
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.231.667,38	600.434,54	2.832.101,92	2.410.400,00	0,00	421.701,92
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.231.667,38	600.434,54	2.832.101,92	2.410.400,00	0,00	421.701,92
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.231.667,38	600.434,54	2.832.101,92	2.410.400,00	0,00	421.701,92
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		2.231.667,38	600.434,54	2.832.101,92	2.410.400,00	0,00	421.701,92
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		2.231.648,71	600.434,54	2.832.083,25	2.395.676,00	0,00	436.407,25
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	2.195.069,80	594.328,74	2.789.398,54	2.352.759,00	0,00	436.639,54
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	25.650,71	3.874,13	29.524,84	35.189,00	5.664,16	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	10.302,49	1.278,96	11.581,45	7.728,00	0,00	3.853,45
14 4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	625,71	952,71	1.578,42	0,00	0,00	1.578,42
4 4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0500	18,67	0,00	18,67	14.724,00	14.705,33	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.393.577,63	988.978,98	5.382.556,61	2.458.095,00	0,00	2.924.461,61
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.393.577,63	988.978,98	5.382.556,61	2.458.095,00	0,00	2.924.461,61
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.393.577,63	988.978,98	5.382.556,61	2.458.095,00	0,00	2.924.461,61
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		4.393.577,63	988.978,98	5.382.556,61	2.458.095,00	0,00	2.924.461,61
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	4.393.577,63	988.978,98	5.382.556,61	2.458.095,00	0,00	2.924.461,61
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		47.320,99	6.946,06	54.267,05	171.412,00	117.144,95	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
6 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		47.320,99	6.946,06	54.267,05	159.182,00	104.914,95	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		34.550,83	6.946,06	41.496,89	77.156,00	35.659,11	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		34.550,83	6.946,06	41.496,89	77.156,00	35.659,11	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	34.550,83	6.946,06	41.496,89	77.156,00	35.659,11	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		12.770,16	0,00	12.770,16	82.026,00	69.255,84	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		12.770,16	0,00	12.770,16	82.026,00	69.255,84	0,00
8 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0500	12.770,16	0,00	12.770,16	82.026,00	69.255,84	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		7.660.494,80	1.959.883,82	9.620.378,62	8.143.686,00	0,00	1.476.692,62
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.660.494,80	1.959.883,82	9.620.378,62	8.143.686,00	0,00	1.476.692,62
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.660.494,80	1.959.883,82	9.620.378,62	8.143.686,00	0,00	1.476.692,62
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OI		7.660.494,80	1.959.883,82	9.620.378,62	8.143.686,00	0,00	1.476.692,62
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		7.660.494,80	1.959.883,82	9.620.378,62	8.143.686,00	0,00	1.476.692,62
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Ir		7.660.494,80	1.959.883,82	9.620.378,62	8.079.599,00	0,00	1.540.779,62
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	32.354,47	4.427,57	36.782,04	88.409,00	51.626,96	0,00
10 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - IPREV	0500	0,00	0,00	0,00	30.494,00	30.494,00	0,00
11 4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - INTRA - OFSS	0500	2.337.974,46	679.232,86	3.017.207,32	6.055.813,00	3.038.605,68	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	3.067.954,28	635.291,79	3.703.246,07	1.904.883,00	0,00	1.798.363,07
15 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	2.193.820,75	636.780,75	2.830.601,50	0,00	0,00	2.830.601,50
16 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	28.390,84	4.150,85	32.541,69	0,00	0,00	32.541,69

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Dezembro - 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 Ju	0500	0,00	0,00	0,00	64.087,00	64.087,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				14.333.060,80	3.556.243,40	17.889.304,20	13.183.593,00	0,00	4.705.711,20
Receitas Extra Orçamentárias									
	44309	I.N.S.S.		3.725,40	808,61	4.534,01	3.725,40		
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		40.265,87	3.657,29	43.923,16	40.265,87		
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		12.233,76	2.068,32	14.302,08	12.233,76		
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		225.884,23	25.556,68	251.440,91	225.884,23		
	44315	I.R.R.F		94.608,00	18.081,31	112.689,31	94.608,00		
	56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		45.004,41	6.440,78	51.445,19	45.004,41		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				421.721,67	56.612,99	478.334,66	421.721,67		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				14.754.782,47	3.612.856,39	18.367.638,86	13.605.314,67		
Saldo Anterior (31/12/2020)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		301.650,20		301.650,20			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		70.496.519,31		70.496.519,31			
		TESOURARIA GERAL		235,03		235,03			
Total Geral:				85.553.187,01	3.612.856,39	89.166.043,40	13.605.314,67	-4.705.711,20	0,00

BIRITIBA MIRIM, 11/01/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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