

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Abril

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.014.810,00	1.787.858,65	4.802.668,65	13.183.593,00	8.380.924,35	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.358.656,81	1.039.741,75	2.398.398,56	5.039.907,00	2.641.508,44	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		658.903,45	167.989,94	826.893,39	2.410.400,00	1.583.506,61	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		658.903,45	167.989,94	826.893,39	2.410.400,00	1.583.506,61	0,00
4.1.2.1.0.0.4.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		658.903,45	167.989,94	826.893,39	2.410.400,00	1.583.506,61	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		658.903,45	167.989,94	826.893,39	2.410.400,00	1.583.506,61	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		658.903,45	167.989,94	826.893,39	2.395.676,00	1.568.782,61	0,00
1 4.1.2.1.0.0.4.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	652.050,12	162.216,75	814.266,87	2.352.759,00	1.538.492,13	0,00
2 4.1.2.1.0.0.4.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	4.872,98	4.878,35	9.751,33	35.189,00	25.437,67	0,00
3 4.1.2.1.0.0.4.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	1.576,75	872,58	2.449,33	7.728,00	5.278,67	0,00
14 4.1.2.1.0.0.4.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	403,60	22,26	425,86	0,00	0,00	425,86
4 4.1.2.1.0.0.4.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0500	0,00	0,00	0,00	14.724,00	14.724,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		692.986,77	868.278,78	1.561.265,55	2.458.095,00	896.829,45	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		692.986,77	868.278,78	1.561.265,55	2.458.095,00	896.829,45	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		692.986,77	868.278,78	1.561.265,55	2.458.095,00	896.829,45	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		692.986,77	868.278,78	1.561.265,55	2.458.095,00	896.829,45	0,00
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F	0500	692.986,77	868.278,78	1.561.265,55	2.458.095,00	896.829,45	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.766,59	3.473,03	10.239,62	171.412,00	161.172,38	0,00
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	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
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.766,59	3.473,03	10.239,62	159.182,00	148.942,38	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		6.766,59	3.473,03	10.239,62	77.156,00	66.916,38	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		6.766,59	3.473,03	10.239,62	77.156,00	66.916,38	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	6.766,59	3.473,03	10.239,62	77.156,00	66.916,38	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	82.026,00	82.026,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	82.026,00	82.026,00	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	82.026,00	82.026,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.656.153,19	748.116,90	2.404.270,09	8.143.686,00	5.739.415,91	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.656.153,19	748.116,90	2.404.270,09	8.143.686,00	5.739.415,91	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.656.153,19	748.116,90	2.404.270,09	8.143.686,00	5.739.415,91	0,00
4.7.2.1.0.0.4.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		1.656.153,19	748.116,90	2.404.270,09	8.143.686,00	5.739.415,91	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		1.656.153,19	748.116,90	2.404.270,09	8.143.686,00	5.739.415,91	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Int		1.656.153,19	748.116,90	2.404.270,09	8.079.599,00	5.675.328,91	0,00
9 4.7.2.1.0.0.4.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	7.087,98	7.095,79	14.183,77	88.409,00	74.225,23	0,00
10 4.7.2.1.0.0.4.1.1.02.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - IPREV	0500	0,00	0,00	0,00	30.494,00	30.494,00	0,00
11 4.7.2.1.0.0.4.1.1.03.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - INTRA - OFSS	0500	473.578,53	235.951,62	709.530,15	6.055.813,00	5.346.282,85	0,00
12 4.7.2.1.0.0.4.1.1.04.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - OF	0500	724.861,74	277.212,55	1.002.074,29	1.904.883,00	902.808,71	0,00
15 4.7.2.1.0.0.4.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	443.979,96	221.204,64	665.184,60	0,00	0,00	665.184,60
16 4.7.2.1.0.0.4.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	6.644,98	6.652,30	13.297,28	0,00	0,00	13.297,28
13 4.7.2.1.0.0.4.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juro	0500	0,00	0,00	0,00	64.087,00	64.087,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.014.810,00	1.787.858,65	4.802.668,65	13.183.593,00	8.380.924,35	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								
44309	I.N.S.S.		873,73	279,81	1.153,54	873,73		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		12.552,14	4.233,06	16.785,20	12.552,14		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		3.960,48	1.034,16	4.994,64	3.960,48		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		59.585,11	20.034,76	79.619,87	59.585,11		
44315	I.R.R.F		21.265,10	7.158,38	28.423,48	21.265,10		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		10.057,47	3.874,96	13.932,43	10.057,47		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			108.294,03	36.615,13	144.909,16	108.294,03		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.123.104,03	1.824.473,78	4.947.577,81	13.291.887,03		
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:			73.921.508,57	1.824.473,78	75.745.982,35	13.291.887,03	8.380.924,35	0,00

BIRITIBA MIRIM, 11/05/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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