

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		5.745.169,44	1.673.222,53	7.418.391,97	14.552.052,00	7.133.660,03	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.837.132,29	836.417,60	4.673.549,89	5.482.285,00	808.735,11	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		401.059,24	199.773,05	600.832,29	2.787.705,00	2.186.872,71	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		401.059,24	199.773,05	600.832,29	2.787.705,00	2.186.872,71	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção :		401.059,24	199.773,05	600.832,29	2.787.705,00	2.186.872,71	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		401.059,24	199.773,05	600.832,29	2.787.705,00	2.186.872,71	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		401.002,74	199.773,05	600.775,79	2.787.705,00	2.186.929,21	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		401.002,74	199.773,05	600.775,79	2.771.452,00	2.170.676,21	0,00
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0500	394.393,76	197.021,53	591.415,29	2.724.081,00	2.132.665,71	0,00
2	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0500	4.072,31	2.058,20	6.130,51	38.841,00	32.710,49	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Iprev	0500	2.536,67	693,32	3.229,99	8.530,00	5.300,01	0,00
4	4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0500	0,00	0,00	0,00	16.253,00	16.253,00	0,00
	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50
	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50
14	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Iprev	0500	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.425.301,12	632.818,68	4.058.119,80	2.578.800,00	0,00	1.479.319,80
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.425.301,12	632.818,68	4.058.119,80	2.578.800,00	0,00	1.479.319,80
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.425.301,12	632.818,68	4.058.119,80	2.578.800,00	0,00	1.479.319,80
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		3.425.301,12	632.818,68	4.058.119,80	2.578.800,00	0,00	1.479.319,80
5	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	3.425.301,12	632.818,68	4.058.119,80	2.578.800,00	0,00	1.479.319,80
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.771,93	3.825,87	14.597,80	115.780,00	101.182,20	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.771,93	3.825,87	14.597,80	102.280,00	87.682,20	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
7	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0500	0,00	0,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
	4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.771,93	3.825,87	14.597,80	73.860,00	59.262,20	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		10.771,93	3.825,87	14.597,80	73.860,00	59.262,20	0,00
8	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0500	10.771,93	3.825,87	14.597,80	73.860,00	59.262,20	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.908.037,15	836.804,93	2.744.842,08	9.069.767,00	6.324.924,92	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.100.349,73	567.575,79	1.667.925,52	9.069.767,00	7.401.841,48	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.100.349,73	567.575,79	1.667.925,52	9.069.767,00	7.401.841,48	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção :		1.100.349,73	567.575,79	1.667.925,52	9.069.767,00	7.401.841,48	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		455.389,83	227.519,72	682.909,55	6.560.574,00	5.877.664,45	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		455.389,83	227.519,72	682.909,55	6.560.574,00	5.877.664,45	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		455.389,83	227.519,72	682.909,55	6.489.834,00	5.806.924,45	0,00
9	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Prefeitura	0500	450.735,76	225.167,49	675.903,25	6.358.590,00	5.682.686,75	0,00
10	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Câmara	0500	4.654,07	2.352,23	7.006,30	97.585,00	90.578,70	0,00
11	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Iprev	0500	0,00	0,00	0,00	33.659,00	33.659,00	0,00
12	4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	0500	0,00	0,00	0,00	70.740,00	70.740,00	0,00
	4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		644.959,90	340.056,07	985.015,97	2.509.193,00	1.524.177,03	0,00
	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - In		644.959,90	340.056,07	985.015,97	2.509.193,00	1.524.177,03	0,00
13	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -	0500	644.959,90	340.056,07	985.015,97	2.509.193,00	1.524.177,03	0,00
	4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		807.687,42	269.229,14	1.076.916,56	0,00	0,00	1.076.916,56
	4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		807.687,42	269.229,14	1.076.916,56	0,00	0,00	1.076.916,56
	4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS		807.687,42	269.229,14	1.076.916,56	0,00	0,00	1.076.916,56
	4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		807.687,42	269.229,14	1.076.916,56	0,00	0,00	1.076.916,56

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
15	4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0500	807.687,42	269.229,14	1.076.916,56	0,00	1.076.916,56
Total das Receitas Orçamentárias:				5.745.169,44	1.673.222,53	7.418.391,97	14.552.052,00	7.133.660,03
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	I.N.S.S.			1.402,32	459,06	1.861,38	1.402,32	
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			11.145,74	3.991,48	15.137,22	11.145,74	
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			5.633,83	2.275,34	7.909,17	5.633,83	
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			76.536,38	27.796,38	104.332,76	76.536,38	
44315	I.R.R.F			35.087,34	11.970,04	47.057,38	35.087,34	
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			15.820,25	4.831,24	20.651,49	15.820,25	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				145.625,86	51.323,54	196.949,40	145.625,86	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				5.890.795,30	1.724.546,07	7.615.341,37	14.697.677,86	
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			1.965,50		1.965,50		
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			76.154.025,15		76.154.025,15		
	TESOURARIA GERAL			417,74		417,74		
Total Geral:				82.047.203,69	1.724.546,07	83.771.749,76	14.697.677,86	7.133.660,03

BIRITIBA MIRIM, 12/05/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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