

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		9.046.902,87	1.020.028,86	10.066.931,73	13.183.593,00	3.116.661,27	0,00
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.407.943,53	268.306,26	4.676.249,79	5.039.907,00	363.657,21	0,00
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		1.408.954,48	207.392,93	1.616.347,41	2.410.400,00	794.052,59	0,00
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.408.954,48	207.392,93	1.616.347,41	2.410.400,00	794.052,59	0,00
4.1.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.408.954,48	207.392,93	1.616.347,41	2.410.400,00	794.052,59	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.408.954,48	207.392,93	1.616.347,41	2.410.400,00	794.052,59	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.408.935,81	207.392,93	1.616.328,74	2.395.676,00	779.347,26	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	1.386.172,37	204.442,08	1.590.614,45	2.352.759,00	762.144,55	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	16.390,44	1.812,05	18.202,49	35.189,00	16.986,51	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	5.860,29	1.110,55	6.970,84	7.728,00	757,16	0,00
14 4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	512,71	28,25	540,96	0,00	0,00	540,96
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
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.978.330,34	44.670,14	3.023.000,48	2.458.095,00	0,00	564.905,48
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.978.330,34	44.670,14	3.023.000,48	2.458.095,00	0,00	564.905,48
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.978.330,34	44.670,14	3.023.000,48	2.458.095,00	0,00	564.905,48
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		2.978.330,34	44.670,14	3.023.000,48	2.458.095,00	0,00	564.905,48
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	2.978.330,34	44.670,14	3.023.000,48	2.458.095,00	0,00	564.905,48
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.658,71	16.243,19	36.901,90	171.412,00	134.510,10	0,00
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	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
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		20.658,71	16.243,19	36.901,90	159.182,00	122.280,10	0,00
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		20.658,71	3.473,03	24.131,74	77.156,00	53.024,26	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		20.658,71	3.473,03	24.131,74	77.156,00	53.024,26	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	20.658,71	3.473,03	24.131,74	77.156,00	53.024,26	0,00
4.1.9.9.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	12.770,16	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		0,00	12.770,16	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	0,00	12.770,16	12.770,16	82.026,00	69.255,84	0,00
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		4.638.959,34	751.722,60	5.390.681,94	8.143.686,00	2.753.004,06	0,00
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		4.638.959,34	751.722,60	5.390.681,94	8.143.686,00	2.753.004,06	0,00
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		4.638.959,34	751.722,60	5.390.681,94	8.143.686,00	2.753.004,06	0,00
4.7.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra O		4.638.959,34	751.722,60	5.390.681,94	8.143.686,00	2.753.004,06	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		4.638.959,34	751.722,60	5.390.681,94	8.143.686,00	2.753.004,06	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - I		4.638.959,34	751.722,60	5.390.681,94	8.079.599,00	2.688.917,06	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	21.771,32	2.070,91	23.842,23	88.409,00	64.566,77	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	1.413.550,24	233.628,13	1.647.178,37	6.055.813,00	4.408.634,63	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	1.858.023,71	295.036,99	2.153.060,70	1.904.883,00	0,00	248.177,70
15 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	1.325.203,46	219.045,09	1.544.248,55	0,00	0,00	1.544.248,55
16 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	20.410,61	1.941,48	22.352,09	0,00	0,00	22.352,09
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:			9.046.902,87	1.020.028,86	10.066.931,73	13.183.593,00	3.116.661,27	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Agosto - 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.		1.992,97	279,81	2.272,78	1.992,97		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		27.717,29	3.506,31	31.223,60	27.717,29		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		8.097,12	1.034,16	9.131,28	8.097,12		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		138.031,33	19.652,49	157.683,82	138.031,33		
44315	I.R.R.F		55.965,86	9.271,55	65.237,41	55.965,86		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		25.579,14	4.986,35	30.565,49	25.579,14		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		257.383,71	38.730,67	296.114,38	257.383,71		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		9.304.286,58	1.058.759,53	10.363.046,11	13.440.976,71		
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:		80.102.691,12	1.058.759,53	81.161.450,65	13.440.976,71	3.116.661,27	0,00

BIRITIBA MIRIM, 15/09/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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