

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

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		12.711.704,43	2.793.262,11	15.504.966,54	14.552.052,00	0,00	952.914,54
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.387.571,47	1.798.819,22	9.186.390,69	5.482.285,00	0,00	3.704.105,69
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.239.684,68	316.494,47	1.556.179,15	2.787.705,00	1.231.525,85	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.239.684,68	316.494,47	1.556.179,15	2.787.705,00	1.231.525,85	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		1.239.684,68	316.494,47	1.556.179,15	2.787.705,00	1.231.525,85	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.239.684,68	316.494,47	1.556.179,15	2.787.705,00	1.231.525,85	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.239.507,27	312.910,86	1.552.418,13	2.787.705,00	1.235.286,87	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.239.507,27	312.910,86	1.552.418,13	2.771.452,00	1.219.033,87	0,00
14.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0500	1.221.379,96	309.572,74	1.530.952,70	2.724.081,00	1.193.128,30	0,00
24.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0500	12.558,07	2.529,41	15.087,48	38.841,00	23.753,52	0,00
34.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Iprev	0500	5.569,24	808,71	6.377,95	8.530,00	2.152,05	0,00
44.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	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		177,41	3.583,61	3.761,02	0,00	0,00	3.761,02
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		177,41	3.583,61	3.761,02	0,00	0,00	3.761,02
144.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Iprev	0500	177,41	3.583,61	3.761,02	0,00	0,00	3.761,02
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.121.811,38	1.478.498,88	7.600.310,26	2.578.800,00	0,00	5.021.510,26
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.121.811,38	1.478.498,88	7.600.310,26	2.578.800,00	0,00	5.021.510,26
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.121.811,38	1.478.498,88	7.600.310,26	2.578.800,00	0,00	5.021.510,26
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI		6.121.811,38	1.478.498,88	7.600.310,26	2.578.800,00	0,00	5.021.510,26
54.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	6.121.811,38	1.478.498,88	7.600.310,26	2.578.800,00	0,00	5.021.510,26
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		26.075,41	3.825,87	29.901,28	115.780,00	85.878,72	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
64.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	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		26.075,41	3.825,87	29.901,28	102.280,00	72.378,72	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
74.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	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		26.075,41	3.825,87	29.901,28	73.860,00	43.958,72	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		26.075,41	3.825,87	29.901,28	73.860,00	43.958,72	0,00
84.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0500	26.075,41	3.825,87	29.901,28	73.860,00	43.958,72	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		5.324.132,96	994.442,89	6.318.575,85	9.069.767,00	2.751.191,15	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.439.528,98	725.213,75	4.164.742,73	9.069.767,00	4.905.024,27	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.439.528,98	725.213,75	4.164.742,73	9.069.767,00	4.905.024,27	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		3.439.528,98	725.213,75	4.164.742,73	9.069.767,00	4.905.024,27	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.410.214,93	362.992,97	1.773.207,90	6.560.574,00	4.787.366,10	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.410.214,93	362.992,97	1.773.207,90	6.560.574,00	4.787.366,10	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		1.410.214,93	362.992,97	1.773.207,90	6.489.834,00	4.716.626,10	0,00
94.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Prefeitura	0500	1.395.862,85	353.797,43	1.749.660,28	6.358.590,00	4.608.929,72	0,00
104.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Câmara	0500	14.352,08	2.890,75	17.242,83	97.585,00	80.342,17	0,00
114.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Iprev	0500	0,00	6.304,79	6.304,79	33.659,00	27.354,21	0,00
124.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFS	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		2.029.314,05	362.220,78	2.391.534,83	2.509.193,00	117.658,17	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - In		2.029.314,05	362.220,78	2.391.534,83	2.509.193,00	117.658,17	0,00
134.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -	0500	2.029.314,05	362.220,78	2.391.534,83	2.509.193,00	117.658,17	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.884.603,98	269.229,14	2.153.833,12	0,00	0,00	2.153.833,12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.884.603,98	269.229,14	2.153.833,12	0,00	0,00	2.153.833,12
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		1.884.603,98	269.229,14	2.153.833,12	0,00	0,00	2.153.833,12
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		1.884.603,98	269.229,14	2.153.833,12	0,00	0,00	2.153.833,12
15 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0500	1.884.603,98	269.229,14	2.153.833,12	0,00	0,00	2.153.833,12
Total das Receitas Orçamentárias:			12.711.704,43	2.793.262,11	15.504.966,54	14.552.052,00	0,00	952.914,54
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	I.N.S.S.		3.386,66	750,00	4.136,66	3.386,66		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		25.969,00	4.164,32	30.133,32	25.969,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		14.735,19	2.275,34	17.010,53	14.735,19		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		187.015,99	25.606,06	212.622,05	187.015,99		
44315	I.R.R.F		90.844,84	36.358,68	127.203,52	90.844,84		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		39.692,08	6.292,17	45.984,25	39.692,08		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			361.643,76	75.446,57	437.090,33	361.643,76		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			13.073.348,19	2.868.708,68	15.942.056,87	14.913.695,76		
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:			89.229.756,58	2.868.708,68	92.098.465,26	14.913.695,76	-952.914,54	0,00

BIRITIBA MIRIM, 08/09/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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