

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									
	4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		21.441.094,57	1.890.721,60	23.331.816,17	14.552.052,00	0,00	8.779.764,17
	4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		12.514.581,10	994.163,41	13.508.744,51	5.482.285,00	0,00	8.026.459,51
	4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		2.249.875,11	249.940,17	2.499.815,28	2.787.705,00	287.889,72	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.249.875,11	249.940,17	2.499.815,28	2.787.705,00	287.889,72	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		2.249.875,11	249.940,17	2.499.815,28	2.787.705,00	287.889,72	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.249.875,11	249.940,17	2.499.815,28	2.787.705,00	287.889,72	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.245.442,42	249.492,39	2.494.934,81	2.787.705,00	292.770,19	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.245.442,42	249.492,39	2.494.934,81	2.771.452,00	276.517,19	0,00
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0500	2.216.072,38	242.396,49	2.458.468,87	2.724.081,00	265.612,13	0,00
2	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0500	20.565,96	5.478,48	26.044,44	38.841,00	12.796,56	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Iprev	0500	8.804,08	1.617,42	10.421,50	8.530,00	0,00	1.891,50
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		4.432,69	447,78	4.880,47	0,00	0,00	4.880,47
	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		4.432,69	447,78	4.880,47	0,00	0,00	4.880,47
14	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Iprev	0500	4.432,69	447,78	4.880,47	0,00	0,00	4.880,47
	4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.223.327,10	736.268,49	10.959.595,59	2.578.800,00	0,00	8.380.795,59
	4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.223.327,10	736.268,49	10.959.595,59	2.578.800,00	0,00	8.380.795,59
	4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.223.327,10	736.268,49	10.959.595,59	2.578.800,00	0,00	8.380.795,59
	4.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI		10.223.327,10	736.268,49	10.959.595,59	2.578.800,00	0,00	8.380.795,59
5	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	10.223.327,10	736.268,49	10.959.595,59	2.578.800,00	0,00	8.380.795,59
	4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		41.378,89	7.954,75	49.333,64	115.780,00	66.446,36	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	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
	4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		41.378,89	7.954,75	49.333,64	102.280,00	52.946,36	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.00.00.00	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
	4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		41.378,89	7.954,75	49.333,64	73.860,00	24.526,36	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		41.378,89	7.954,75	49.333,64	73.860,00	24.526,36	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	41.378,89	7.954,75	49.333,64	73.860,00	24.526,36	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		8.926.513,47	896.558,19	9.823.071,66	9.069.767,00	0,00	753.304,66
	4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.964.992,93	627.329,05	6.592.321,98	9.069.767,00	2.477.445,02	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		5.964.992,93	627.329,05	6.592.321,98	9.069.767,00	2.477.445,02	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		5.964.992,93	627.329,05	6.592.321,98	9.069.767,00	2.477.445,02	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.563.592,87	285.283,50	2.848.876,37	6.560.574,00	3.711.697,63	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.563.592,87	285.283,50	2.848.876,37	6.560.574,00	3.711.697,63	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		2.563.592,87	285.283,50	2.848.876,37	6.489.834,00	3.640.957,63	0,00
9	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Prefeitura	0500	2.531.877,87	277.030,55	2.808.908,42	6.358.590,00	3.549.681,58	0,00
10	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Câmara	0500	23.503,95	6.261,12	29.765,07	97.585,00	67.819,93	0,00
11	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Iprev	0500	8.211,05	1.991,83	10.202,88	33.659,00	23.456,12	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
	4.7.2.1.5.51.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		3.401.400,06	342.045,55	3.743.445,61	2.509.193,00	0,00	1.234.252,61
	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - In		3.401.400,06	342.045,55	3.743.445,61	2.509.193,00	0,00	1.234.252,61
13	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -	0500	3.401.400,06	342.045,55	3.743.445,61	2.509.193,00	0,00	1.234.252,61
	4.7.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.961.520,54	269.229,14	3.230.749,68	0,00	0,00	3.230.749,68
	4.7.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.961.520,54	269.229,14	3.230.749,68	0,00	0,00	3.230.749,68
	4.7.9.9.0.01.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		2.961.520,54	269.229,14	3.230.749,68	0,00	0,00	3.230.749,68

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								
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		2.961.520,54	269.229,14	3.230.749,68	0,00	0,00	3.230.749,68
15 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0500	2.961.520,54	269.229,14	3.230.749,68	0,00	0,00	3.230.749,68
Total das Receitas Orçamentárias:			21.441.094,57	1.890.721,60	23.331.816,17	14.552.052,00	0,00	8.779.764,17
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	I.N.S.S.		5.625,14	867,22	6.492,36	5.625,14		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		42.606,72	4.355,72	46.962,44	42.606,72		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		23.836,55	4.600,74	28.437,29	23.836,55		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		296.028,08	28.716,75	324.744,83	296.028,08		
44315	I.R.R.F		193.017,18	42.393,62	235.410,80	193.017,18		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		65.701,72	7.772,24	73.473,96	65.701,72		
69611	DESCONTO SINDICAL		35,00	0,00	35,00	35,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			626.850,39	88.706,29	715.556,68	626.850,39		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			22.067.944,96	1.979.427,89	24.047.372,85	15.178.902,39		
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:			98.224.353,35	1.979.427,89	100.203.781,24	15.178.902,39	-8.779.764,17	0,00

BIRITIBA MIRIM, 11/01/2023

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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