

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		545.469,42	906.042,61	1.451.512,03	13.183.593,00	11.732.080,97	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		366.091,88	170.072,60	536.164,48	5.039.907,00	4.503.742,52	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		326.655,49	166.321,25	492.976,74	2.410.400,00	1.917.423,26	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		326.655,49	166.321,25	492.976,74	2.410.400,00	1.917.423,26	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		326.655,49	166.321,25	492.976,74	2.410.400,00	1.917.423,26	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		326.655,49	166.321,25	492.976,74	2.410.400,00	1.917.423,26	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		326.655,49	166.321,25	492.976,74	2.395.676,00	1.902.699,26	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	325.760,65	163.694,09	489.454,74	2.352.759,00	1.863.304,26	0,00
2	4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	0,00	2.436,49	2.436,49	35.189,00	32.752,51	0,00
3	4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	872,58	0,00	872,58	7.728,00	6.855,42	0,00
14	4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	22,26	190,67	212,93	0,00	0,00	212,93
4	4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	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
	4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		39.436,39	457,79	39.894,18	2.458.095,00	2.418.200,82	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		39.436,39	457,79	39.894,18	2.458.095,00	2.418.200,82	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		39.436,39	457,79	39.894,18	2.458.095,00	2.418.200,82	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		39.436,39	457,79	39.894,18	2.458.095,00	2.418.200,82	0,00
5	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	39.436,39	457,79	39.894,18	2.458.095,00	2.418.200,82	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	3.293,56	3.293,56	171.412,00	168.118,44	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
6	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	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		0,00	3.293,56	3.293,56	159.182,00	155.888,44	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	3.293,56	3.293,56	77.156,00	73.862,44	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	3.293,56	3.293,56	77.156,00	73.862,44	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	0,00	3.293,56	3.293,56	77.156,00	73.862,44	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.00.00.00	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
	4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		179.377,54	735.970,01	915.347,55	8.143.686,00	7.228.338,45	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		179.377,54	735.970,01	915.347,55	8.143.686,00	7.228.338,45	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		179.377,54	735.970,01	915.347,55	8.143.686,00	7.228.338,45	0,00
	4.7.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra O		179.377,54	735.970,01	915.347,55	8.143.686,00	7.228.338,45	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		179.377,54	735.970,01	915.347,55	8.143.686,00	7.228.338,45	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - I		179.377,54	735.970,01	915.347,55	8.079.599,00	7.164.251,45	0,00
9	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	0,00	3.543,99	3.543,99	88.409,00	84.865,01	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	0,00	237.076,15	237.076,15	6.055.813,00	5.818.736,85	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	179.377,54	269.768,40	449.145,94	1.904.883,00	1.455.737,06	0,00
15	4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	0,00	222.258,98	222.258,98	0,00	0,00	222.258,98
16	4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	0,00	3.322,49	3.322,49	0,00	0,00	3.322,49
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
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>545.469,42</b>	<b>906.042,61</b>	<b>1.451.512,03</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>11.732.080,97</b>	<b>0,00</b>

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44309	I.N.S.S.		314,11	279,81	593,92	314,11		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		4.218,87	4.218,87	8.437,74	4.218,87		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		1.320,16	1.320,16	2.640,32	1.320,16		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		19.462,76	20.083,46	39.546,22	19.462,76		
44315	I.R.R.F		7.078,78	7.082,66	14.161,44	7.078,78		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		3.760,36	2.881,17	6.641,53	3.760,36		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		36.155,04	35.866,13	72.021,17	36.155,04		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		581.624,46	941.908,74	1.523.533,20	13.219.748,04		
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>								
	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			
	<b>Total Geral:</b>		71.380.029,00	941.908,74	72.321.937,74	13.219.748,04	11.732.080,97	0,00

BIRITIBA MIRIM, 15/03/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso  
 Diretora Superintendente

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