

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		10.550.111,14	2.161.593,29	12.711.704,43	14.552.052,00	1.840.347,57	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.121.670,64	1.265.900,83	7.387.571,47	5.482.285,00	0,00	1.905.286,47
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.002.708,99	236.975,69	1.239.684,68	2.787.705,00	1.548.020,32	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.002.708,99	236.975,69	1.239.684,68	2.787.705,00	1.548.020,32	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção :		1.002.708,99	236.975,69	1.239.684,68	2.787.705,00	1.548.020,32	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.002.708,99	236.975,69	1.239.684,68	2.787.705,00	1.548.020,32	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.002.589,95	236.917,32	1.239.507,27	2.787.705,00	1.548.197,73	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.002.589,95	236.917,32	1.239.507,27	2.771.452,00	1.531.944,73	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0500	987.582,51	233.797,45	1.221.379,96	2.724.081,00	1.502.701,04	0,00
24.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0500	10.246,91	2.311,16	12.558,07	38.841,00	26.282,93	0,00
34.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Iprev	0500	4.760,53	808,71	5.569,24	8.530,00	2.960,76	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		119,04	58,37	177,41	0,00	0,00	177,41
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		119,04	58,37	177,41	0,00	0,00	177,41
144.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Iprev	0500	119,04	58,37	177,41	0,00	0,00	177,41
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.096.712,11	1.025.099,27	6.121.811,38	2.578.800,00	0,00	3.543.011,38
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.096.712,11	1.025.099,27	6.121.811,38	2.578.800,00	0,00	3.543.011,38
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.096.712,11	1.025.099,27	6.121.811,38	2.578.800,00	0,00	3.543.011,38
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		5.096.712,11	1.025.099,27	6.121.811,38	2.578.800,00	0,00	3.543.011,38
54.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	5.096.712,11	1.025.099,27	6.121.811,38	2.578.800,00	0,00	3.543.011,38
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		22.249,54	3.825,87	26.075,41	115.780,00	89.704,59	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		22.249,54	3.825,87	26.075,41	102.280,00	76.204,59	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		22.249,54	3.825,87	26.075,41	73.860,00	47.784,59	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		22.249,54	3.825,87	26.075,41	73.860,00	47.784,59	0,00
84.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0500	22.249,54	3.825,87	26.075,41	73.860,00	47.784,59	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		4.428.440,50	895.692,46	5.324.132,96	9.069.767,00	3.745.634,04	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.813.065,66	626.463,32	3.439.528,98	9.069.767,00	5.630.238,02	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.813.065,66	626.463,32	3.439.528,98	9.069.767,00	5.630.238,02	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção :		2.813.065,66	626.463,32	3.439.528,98	9.069.767,00	5.630.238,02	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.140.376,53	269.838,40	1.410.214,93	6.560.574,00	5.150.359,07	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.140.376,53	269.838,40	1.410.214,93	6.560.574,00	5.150.359,07	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		1.140.376,53	269.838,40	1.410.214,93	6.489.834,00	5.079.619,07	0,00
94.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Prefeitura	0500	1.128.665,77	267.197,08	1.395.862,85	6.358.590,00	4.962.727,15	0,00
104.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Câmara	0500	11.710,76	2.641,32	14.352,08	97.585,00	83.232,92	0,00
114.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Iprev	0500	0,00	0,00	0,00	33.659,00	33.659,00	0,00
124.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	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		1.672.689,13	356.624,92	2.029.314,05	2.509.193,00	479.878,95	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		1.672.689,13	356.624,92	2.029.314,05	2.509.193,00	479.878,95	0,00
134.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -	0500	1.672.689,13	356.624,92	2.029.314,05	2.509.193,00	479.878,95	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.615.374,84	269.229,14	1.884.603,98	0,00	0,00	1.884.603,98
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.615.374,84	269.229,14	1.884.603,98	0,00	0,00	1.884.603,98
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		1.615.374,84	269.229,14	1.884.603,98	0,00	0,00	1.884.603,98
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		1.615.374,84	269.229,14	1.884.603,98	0,00	0,00	1.884.603,98

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

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 - Princi	0500	1.615.374,84	269.229,14	1.884.603,98	0,00	0,00	1.884.603,98
Total das Receitas Orçamentárias:				10.550.111,14	2.161.593,29	12.711.704,43	14.552.052,00	1.840.347,57	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
44309	I.N.S.S.			2.853,55	533,11	3.386,66	2.853,55		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			22.172,27	3.796,73	25.969,00	22.172,27		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			12.459,85	2.275,34	14.735,19	12.459,85		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			160.195,59	26.820,40	187.015,99	160.195,59		
44315	I.R.R.F			74.829,94	16.014,90	90.844,84	74.829,94		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			33.449,72	6.242,36	39.692,08	33.449,72		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				305.960,92	55.682,84	361.643,76	305.960,92		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				10.856.072,06	2.217.276,13	13.073.348,19	14.858.012,92		
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:				87.012.480,45	2.217.276,13	89.229.756,58	14.858.012,92	1.840.347,57	0,00

BIRITIBA MIRIM, 15/08/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso

Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira

Contadora CRC 1SP 233679/O-5