

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		6.894.522,59	1.173.279,94	8.067.802,53	13.183.593,00	5.115.790,47	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.753.245,70	428.217,51	4.181.463,21	5.039.907,00	858.443,79	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		989.735,18	208.820,84	1.198.556,02	2.410.400,00	1.211.843,98	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		989.735,18	208.820,84	1.198.556,02	2.410.400,00	1.211.843,98	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		989.735,18	208.820,84	1.198.556,02	2.410.400,00	1.211.843,98	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		989.735,18	208.820,84	1.198.556,02	2.410.400,00	1.211.843,98	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		989.735,18	208.820,84	1.198.556,02	2.395.676,00	1.197.119,98	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	975.888,44	205.245,56	1.181.134,00	2.352.759,00	1.171.625,00	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	9.751,33	2.436,49	12.187,82	35.189,00	23.001,18	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	3.639,20	1.110,54	4.749,74	7.728,00	2.978,26	0,00
14 4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	456,21	28,25	484,46	0,00	0,00	484,46
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
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.749.797,87	215.923,64	2.965.721,51	2.458.095,00	0,00	507.626,51
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.749.797,87	215.923,64	2.965.721,51	2.458.095,00	0,00	507.626,51
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.749.797,87	215.923,64	2.965.721,51	2.458.095,00	0,00	507.626,51
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		2.749.797,87	215.923,64	2.965.721,51	2.458.095,00	0,00	507.626,51
5 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	2.749.797,87	215.923,64	2.965.721,51	2.458.095,00	0,00	507.626,51
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		13.712,65	3.473,03	17.185,68	171.412,00	154.226,32	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	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
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		13.712,65	3.473,03	17.185,68	159.182,00	141.996,32	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		13.712,65	3.473,03	17.185,68	77.156,00	59.970,32	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		13.712,65	3.473,03	17.185,68	77.156,00	59.970,32	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	13.712,65	3.473,03	17.185,68	77.156,00	59.970,32	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		3.141.276,89	745.062,43	3.886.339,32	8.143.686,00	4.257.346,68	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.141.276,89	745.062,43	3.886.339,32	8.143.686,00	4.257.346,68	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.141.276,89	745.062,43	3.886.339,32	8.143.686,00	4.257.346,68	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OI		3.141.276,89	745.062,43	3.886.339,32	8.143.686,00	4.257.346,68	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		3.141.276,89	745.062,43	3.886.339,32	8.143.686,00	4.257.346,68	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Ir		3.141.276,89	745.062,43	3.886.339,32	8.079.599,00	4.193.259,68	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	14.183,77	3.543,99	17.727,76	88.409,00	70.681,24	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	944.654,99	234.566,34	1.179.221,33	6.055.813,00	4.876.591,67	0,00
12 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - O	0500	1.283.526,70	283.723,66	1.567.250,36	1.904.883,00	337.632,64	0,00
15 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	885.614,15	219.905,95	1.105.520,10	0,00	0,00	1.105.520,10
16 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	13.297,28	3.322,49	16.619,77	0,00	0,00	16.619,77

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
13	4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jui	0500	0,00	0,00	0,00	64.087,00	64.087,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				6.894.522,59	1.173.279,94	8.067.802,53	13.183.593,00	5.115.790,47	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44309	I.N.S.S.		1.433,35	279,81	1.713,16	1.433,35		
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		20.704,67	3.506,31	24.210,98	20.704,67		
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		6.028,80	1.034,16	7.062,96	6.028,80		
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		99.599,57	18.641,20	118.240,77	99.599,57		
	44315	I.R.R.F		36.646,30	10.155,70	46.802,00	36.646,30		
	56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		17.807,39	3.833,05	21.640,44	17.807,39		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				182.220,08	37.450,23	219.670,31	182.220,08		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				7.076.742,67	1.210.730,17	8.287.472,84	13.365.813,08		
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:				77.875.147,21	1.210.730,17	79.085.877,38	13.365.813,08	5.115.790,47	0,00

BIRITIBA MIRIM, 15/07/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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