

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		9.311.055,11	1.239.056,03	10.550.111,14	14.552.052,00	4.001.940,86	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.727.380,31	394.290,33	6.121.670,64	5.482.285,00	0,00	639.385,64
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		801.826,32	200.882,67	1.002.708,99	2.787.705,00	1.784.996,01	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		801.826,32	200.882,67	1.002.708,99	2.787.705,00	1.784.996,01	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção :		801.826,32	200.882,67	1.002.708,99	2.787.705,00	1.784.996,01	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		801.826,32	200.882,67	1.002.708,99	2.787.705,00	1.784.996,01	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		801.769,82	200.820,13	1.002.589,95	2.787.705,00	1.785.115,05	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		801.769,82	200.820,13	1.002.589,95	2.771.452,00	1.768.862,05	0,00
14.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0500	789.629,29	197.953,22	987.582,51	2.724.081,00	1.736.498,49	0,00
24.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0500	8.188,71	2.058,20	10.246,91	38.841,00	28.594,09	0,00
34.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Iprev	0500	3.951,82	808,71	4.760,53	8.530,00	3.769,47	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		56,50	62,54	119,04	0,00	0,00	119,04
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		56,50	62,54	119,04	0,00	0,00	119,04
144.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Iprev	0500	56,50	62,54	119,04	0,00	0,00	119,04
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.907.130,32	189.581,79	5.096.712,11	2.578.800,00	0,00	2.517.912,11
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.907.130,32	189.581,79	5.096.712,11	2.578.800,00	0,00	2.517.912,11
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.907.130,32	189.581,79	5.096.712,11	2.578.800,00	0,00	2.517.912,11
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		4.907.130,32	189.581,79	5.096.712,11	2.578.800,00	0,00	2.517.912,11
54.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	4.907.130,32	189.581,79	5.096.712,11	2.578.800,00	0,00	2.517.912,11
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		18.423,67	3.825,87	22.249,54	115.780,00	93.530,46	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		18.423,67	3.825,87	22.249,54	102.280,00	80.030,46	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		18.423,67	3.825,87	22.249,54	73.860,00	51.610,46	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		18.423,67	3.825,87	22.249,54	73.860,00	51.610,46	0,00
84.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0500	18.423,67	3.825,87	22.249,54	73.860,00	51.610,46	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		3.583.674,80	844.765,70	4.428.440,50	9.069.767,00	4.641.326,50	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.237.529,10	575.536,56	2.813.065,66	9.069.767,00	6.256.701,34	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.237.529,10	575.536,56	2.813.065,66	9.069.767,00	6.256.701,34	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção :		2.237.529,10	575.536,56	2.813.065,66	9.069.767,00	6.256.701,34	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		911.792,05	228.584,48	1.140.376,53	6.560.574,00	5.420.197,47	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		911.792,05	228.584,48	1.140.376,53	6.560.574,00	5.420.197,47	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		911.792,05	228.584,48	1.140.376,53	6.489.834,00	5.349.457,47	0,00
94.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Prefeitura	0500	902.433,52	226.232,25	1.128.665,77	6.358.590,00	5.229.924,23	0,00
104.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Câmara	0500	9.358,53	2.352,23	11.710,76	97.585,00	85.874,24	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		1.325.737,05	346.952,08	1.672.689,13	2.509.193,00	836.503,87	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		1.325.737,05	346.952,08	1.672.689,13	2.509.193,00	836.503,87	0,00
134.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -	0500	1.325.737,05	346.952,08	1.672.689,13	2.509.193,00	836.503,87	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.346.145,70	269.229,14	1.615.374,84	0,00	0,00	1.615.374,84
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.346.145,70	269.229,14	1.615.374,84	0,00	0,00	1.615.374,84
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		1.346.145,70	269.229,14	1.615.374,84	0,00	0,00	1.615.374,84
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		1.346.145,70	269.229,14	1.615.374,84	0,00	0,00	1.615.374,84

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	1.346.145,70	269.229,14	1.615.374,84	0,00	0,00	1.615.374,84
Total das Receitas Orçamentárias:				9.311.055,11	1.239.056,03	10.550.111,14	14.552.052,00	4.001.940,86	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44309	I.N.S.S.		2.320,44	533,11	2.853,55	2.320,44		
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		19.128,70	3.043,57	22.172,27	19.128,70		
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		10.184,51	2.275,34	12.459,85	10.184,51		
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		132.129,14	28.066,45	160.195,59	132.129,14		
	44315	I.R.R.F		59.170,51	15.659,43	74.829,94	59.170,51		
	56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		26.854,94	6.594,78	33.449,72	26.854,94		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				249.788,24	56.172,68	305.960,92	249.788,24		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				9.560.843,35	1.295.228,71	10.856.072,06	14.801.840,24		
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:				85.717.251,74	1.295.228,71	87.012.480,45	14.801.840,24	4.001.940,86	0,00

BIRITIBA MIRIM, 11/07/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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