

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Maio

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		4.802.668,65	2.091.853,94	6.894.522,59	13.183.593,00	6.289.070,41	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.398.398,56	1.354.847,14	3.753.245,70	5.039.907,00	1.286.661,30	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		826.893,39	162.841,79	989.735,18	2.410.400,00	1.420.664,82	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		826.893,39	162.841,79	989.735,18	2.410.400,00	1.420.664,82	0,00
4.1.2.1.0.0.4.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		826.893,39	162.841,79	989.735,18	2.410.400,00	1.420.664,82	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		826.893,39	162.841,79	989.735,18	2.410.400,00	1.420.664,82	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		826.893,39	162.841,79	989.735,18	2.395.676,00	1.405.940,82	0,00
1 4.1.2.1.0.0.4.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	814.266,87	161.621,57	975.888,44	2.352.759,00	1.376.870,56	0,00
2 4.1.2.1.0.0.4.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	9.751,33	0,00	9.751,33	35.189,00	25.437,67	0,00
3 4.1.2.1.0.0.4.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	2.449,33	1.189,87	3.639,20	7.728,00	4.088,80	0,00
14 4.1.2.1.0.0.4.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	425,86	30,35	456,21	0,00	0,00	456,21
4 4.1.2.1.0.0.4.2.2.00.00.00	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
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.561.265,55	1.188.532,32	2.749.797,87	2.458.095,00	0,00	291.702,87
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.561.265,55	1.188.532,32	2.749.797,87	2.458.095,00	0,00	291.702,87
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.561.265,55	1.188.532,32	2.749.797,87	2.458.095,00	0,00	291.702,87
4.1.3.2.1.0.0.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		1.561.265,55	1.188.532,32	2.749.797,87	2.458.095,00	0,00	291.702,87
5 4.1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F	0500	1.561.265,55	1.188.532,32	2.749.797,87	2.458.095,00	0,00	291.702,87
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.239,62	3.473,03	13.712,65	171.412,00	157.699,35	0,00
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
4.1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00	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
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.239,62	3.473,03	13.712,65	159.182,00	145.469,35	0,00
4.1.9.9.0.0.3.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		10.239,62	3.473,03	13.712,65	77.156,00	63.443,35	0,00
4.1.9.9.0.0.3.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		10.239,62	3.473,03	13.712,65	77.156,00	63.443,35	0,00
7 4.1.9.9.0.0.3.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0500	10.239,62	3.473,03	13.712,65	77.156,00	63.443,35	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
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.404.270,09	737.006,80	3.141.276,89	8.143.686,00	5.002.409,11	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.404.270,09	737.006,80	3.141.276,89	8.143.686,00	5.002.409,11	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.404.270,09	737.006,80	3.141.276,89	8.143.686,00	5.002.409,11	0,00
4.7.2.1.0.0.4.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF:		2.404.270,09	737.006,80	3.141.276,89	8.143.686,00	5.002.409,11	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		2.404.270,09	737.006,80	3.141.276,89	8.143.686,00	5.002.409,11	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Int		2.404.270,09	737.006,80	3.141.276,89	8.079.599,00	4.938.322,11	0,00
9 4.7.2.1.0.0.4.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	14.183,77	0,00	14.183,77	88.409,00	74.225,23	0,00
10 4.7.2.1.0.0.4.1.1.02.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - IPREV	0500	0,00	0,00	0,00	30.494,00	30.494,00	0,00
11 4.7.2.1.0.0.4.1.1.03.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - INTRA - OFSS	0500	709.530,15	235.124,84	944.654,99	6.055.813,00	5.111.158,01	0,00
12 4.7.2.1.0.0.4.1.1.04.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - OF	0500	1.002.074,29	281.452,41	1.283.526,70	1.904.883,00	621.356,30	0,00
15 4.7.2.1.0.0.4.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	665.184,60	220.429,55	885.614,15	0,00	0,00	885.614,15
16 4.7.2.1.0.0.4.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	13.297,28	0,00	13.297,28	0,00	0,00	13.297,28
13 4.7.2.1.0.0.4.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juro	0500	0,00	0,00	0,00	64.087,00	64.087,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			4.802.668,65	2.091.853,94	6.894.522,59	13.183.593,00	6.289.070,41	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	I.N.S.S.		1.153,54	279,81	1.433,35	1.153,54		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		16.785,20	3.919,47	20.704,67	16.785,20		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		4.994,64	1.034,16	6.028,80	4.994,64		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		79.619,87	19.979,70	99.599,57	79.619,87		
44315	I.R.R.F		28.423,48	8.222,82	36.646,30	28.423,48		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		13.932,43	3.874,96	17.807,39	13.932,43		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		144.909,16	37.310,92	182.220,08	144.909,16		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.947.577,81	2.129.164,86	7.076.742,67	13.328.502,16		
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:		75.745.982,35	2.129.164,86	77.875.147,21	13.328.502,16	6.289.070,41	0,00

BIRITIBA MIRIM, 10/06/2021

 Clara Margarida Nazario Pedroso
 Diretora Superintendente

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