SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM
Balancete da Receita de Março - 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		2.668.031,80	3.066.365,71	5.734.397,51	14.552.052,00	8.817.654,49	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.581.457,47	2.244.902,89	3.826.360,36	5.482.285,00	1.655.924,64	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		200.365,57	200.693,67	401.059,24	2.787.705,00	2.386.645,76	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		200.365,57	200.693,67	401.059,24	2.787.705,00	2.386.645,76	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		200.365,57	200.693,67	401.059,24	2.787.705,00	2.386.645,76	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		200.365,57	200.693,67	401.059,24	2.787.705,00	2.386.645,76	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		200.309,07	200.693,67	401.002,74	2.787.705,00	2.386.702,26	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		200.309,07	200.693,67	401.002,74	2.771.452,00	2.370.449,26	0,00
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0500	196.462,67	197.931,09	394.393,76	2.724.081,00	2.329.687,24	0,00
2	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0500	2.026,36	2.045,95	4.072,31	38.841,00	34.768,69	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Iprev	0500	1.820,04	716,63	2.536,67	8.530,00	5.993,33	0,00
4	4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	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	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50
	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50
14	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Iprev	0500	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.381.091,90	2.044.209,22	3.425.301,12	2.578.800,00	0,00	846.501,12
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.381.091,90	2.044.209,22	3.425.301,12	2.578.800,00	0,00	846.501,12
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.381.091,90	2.044.209,22	3.425.301,12	2.578.800,00	0,00	846.501,12
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		1.381.091,90	2.044.209,22	3.425.301,12	2.578.800,00	0,00	846.501,12
5	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	1.381.091,90	2.044.209,22	3.425.301,12	2.578.800,00	0,00	846.501,12
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	115.780,00	115.780,00	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
6	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	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		0,00	0,00	0,00	102.280,00	102.280,00	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
7	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	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		0,00	0,00	0,00	73.860,00	73.860,00	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	73.860,00	73.860,00	0,00
8	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0500	0,00	0,00	0,00	73.860,00	73.860,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.086.574,33	821.462,82	1.908.037,15	9.069.767,00	7.161.729,85	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		548.116,05	552.233,68	1.100.349,73	9.069.767,00	7.969.417,27	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		548.116,05	552.233,68	1.100.349,73	9.069.767,00	7.969.417,27	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		548.116,05	552.233,68	1.100.349,73	9.069.767,00	7.969.417,27	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		226.844,62	228.545,21	455.389,83	6.560.574,00	6.105.184,17	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		226.844,62	228.545,21	455.389,83	6.560.574,00	6.105.184,17	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		226.844,62	228.545,21	455.389,83	6.489.834,00	6.034.444,17	0,00
9	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Prefeitura	0500	224.528,78	226.206,98	450.735,76	6.358.590,00	5.907.854,24	0,00
10	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Câmara	0500	2.315,84	2.338,23	4.654,07	97.585,00	92.930,93	0,00
11	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Iprev	0500	0,00	0,00	0,00	33.659,00	33.659,00	0,00
12	4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	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		321.271,43	323.688,47	644.959,90	2.509.193,00	1.864.233,10	0,00
	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - In		321.271,43	323.688,47	644.959,90	2.509.193,00	1.864.233,10	0,00
13	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -	0500	321.271,43	323.688,47	644.959,90	2.509.193,00	1.864.233,10	0,00
	4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		538.458,28	269.229,14	807.687,42	0,00	0,00	807.687,42
	4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		538.458,28	269.229,14	807.687,42	0,00	0,00	807.687,42
	4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS		538.458,28	269.229,14	807.687,42	0,00	0,00	807.687,42
	4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		538.458,28	269.229,14	807.687,42	0,00	0,00	807.687,42

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM
Balancete da Receita de Março - 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 - Princ	0500	538.458,28	269.229,14	807.687,42	0,00	0,00	807.687,42
		Total das Receitas Orçamentárias:		2.668.031,80	3.066.365,71	5.734.397,51	14.552.052,00	8.817.654,49	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44309	I.N.S.S.		943,26	459,06	1.402,32	943,26		
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		7.314,58	3.831,16	11.145,74	7.314,58		
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		3.358,49	2.275,34	5.633,83	3.358,49		
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		49.142,74	27.393,64	76.536,38	49.142,74		
	44315	I.R.R.F		23.285,87	11.801,47	35.087,34	23.285,87		
	56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		10.939,40	4.880,85	15.820,25	10.939,40		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		94.984,34	50.641,52	145.625,86	94.984,34		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.763.016,14	3.117.007,23	5.880.023,37	14.647.036,34		
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:		78.919.424,53	3.117.007,23	82.036.431,76	14.647.036,34	8.817.654,49	0,00

BIRITIBA MIRIM, 12/04/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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