

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Novembro - 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		12.310.691,52	2.022.369,28	14.333.060,80	13.183.593,00	0,00	1.149.467,80
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.405.516,80	1.267.049,20	6.672.566,00	5.039.907,00	0,00	1.632.659,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.028.254,46	203.412,92	2.231.667,38	2.410.400,00	178.732,62	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.028.254,46	203.412,92	2.231.667,38	2.410.400,00	178.732,62	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.028.254,46	203.412,92	2.231.667,38	2.410.400,00	178.732,62	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		2.028.254,46	203.412,92	2.231.667,38	2.410.400,00	178.732,62	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		2.028.235,79	203.412,92	2.231.648,71	2.395.676,00	164.027,29	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	0500	1.994.807,75	200.262,05	2.195.069,80	2.352.759,00	157.689,20	0,00
2	4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0500	23.638,64	2.012,07	25.650,71	35.189,00	9.538,29	0,00
3	4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPREV	0500	9.191,94	1.110,55	10.302,49	7.728,00	0,00	2.574,49
14	4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IPREV	0501	597,46	28,25	625,71	0,00	0,00	625,71
4	4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0500	18,67	0,00	18,67	14.724,00	14.705,33	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.333.414,38	1.060.163,25	4.393.577,63	2.458.095,00	0,00	1.935.482,63
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.333.414,38	1.060.163,25	4.393.577,63	2.458.095,00	0,00	1.935.482,63
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.333.414,38	1.060.163,25	4.393.577,63	2.458.095,00	0,00	1.935.482,63
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		3.333.414,38	1.060.163,25	4.393.577,63	2.458.095,00	0,00	1.935.482,63
5	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	3.333.414,38	1.060.163,25	4.393.577,63	2.458.095,00	0,00	1.935.482,63
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		43.847,96	3.473,03	47.320,99	171.412,00	124.091,01	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		43.847,96	3.473,03	47.320,99	159.182,00	111.861,01	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		31.077,80	3.473,03	34.550,83	77.156,00	42.605,17	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		31.077,80	3.473,03	34.550,83	77.156,00	42.605,17	0,00
7	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0500	31.077,80	3.473,03	34.550,83	77.156,00	42.605,17	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		12.770,16	0,00	12.770,16	82.026,00	69.255,84	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		12.770,16	0,00	12.770,16	82.026,00	69.255,84	0,00
8	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0500	12.770,16	0,00	12.770,16	82.026,00	69.255,84	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		6.905.174,72	755.320,08	7.660.494,80	8.143.686,00	483.191,20	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		6.905.174,72	755.320,08	7.660.494,80	8.143.686,00	483.191,20	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		6.905.174,72	755.320,08	7.660.494,80	8.143.686,00	483.191,20	0,00
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		6.905.174,72	755.320,08	7.660.494,80	8.143.686,00	483.191,20	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		6.905.174,72	755.320,08	7.660.494,80	8.143.686,00	483.191,20	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - In		6.905.174,72	755.320,08	7.660.494,80	8.079.599,00	419.104,20	0,00
9	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL P/ PROPRIO DE PREV. - CAMARA	0500	30.054,96	2.299,51	32.354,47	88.409,00	56.054,53	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	2.109.113,56	228.860,90	2.337.974,46	6.055.813,00	3.717.838,54	0,00
12	4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉBITOS - INTRA - OI	0500	2.760.516,88	307.437,40	3.067.954,28	1.904.883,00	0,00	1.163.071,28
15	4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - PREFEITURA	0500	1.979.254,27	214.566,48	2.193.820,75	0,00	0,00	2.193.820,75
16	4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	CONTR. PATRONAL SUPLEMENTAR P/ PREV. - CAMARA	0500	26.235,05	2.155,79	28.390,84	0,00	0,00	28.390,84
13	4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jur	0500	0,00	0,00	0,00	64.087,00	64.087,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				12.310.691,52	2.022.369,28	14.333.060,80	13.183.593,00	0,00	1.149.467,80

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 2/2

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.		3.253,77	471,63	3.725,40	3.253,77		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		37.947,09	2.318,78	40.265,87	37.947,09		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		11.199,60	1.034,16	12.233,76	11.199,60		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		202.888,79	22.995,44	225.884,23	202.888,79		
44315	I.R.R.F		84.734,45	9.873,55	94.608,00	84.734,45		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		40.518,66	4.485,75	45.004,41	40.518,66		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			380.542,36	41.179,31	421.721,67	380.542,36		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			12.691.233,88	2.063.548,59	14.754.782,47	13.564.135,36		
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:			83.489.638,42	2.063.548,59	85.553.187,01	13.564.135,36	-1.149.467,80	0,00

BIRITIBA MIRIM, 08/12/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso

Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira

Contadora CRC 1 SP 233679/O-5