

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									
	4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		20.042.079,48	1.399.015,09	21.441.094,57	14.552.052,00	0,00	6.889.042,57
	4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		11.989.282,39	525.298,71	12.514.581,10	5.482.285,00	0,00	7.032.296,10
	4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		2.015.646,68	234.228,43	2.249.875,11	2.787.705,00	537.829,89	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.015.646,68	234.228,43	2.249.875,11	2.787.705,00	537.829,89	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		2.015.646,68	234.228,43	2.249.875,11	2.787.705,00	537.829,89	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.015.646,68	234.228,43	2.249.875,11	2.787.705,00	537.829,89	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.011.437,88	234.004,54	2.245.442,42	2.787.705,00	542.262,58	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.011.437,88	234.004,54	2.245.442,42	2.771.452,00	526.009,58	0,00
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0500	1.984.702,71	231.369,67	2.216.072,38	2.724.081,00	508.008,62	0,00
2	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0500	18.739,80	1.826,16	20.565,96	38.841,00	18.275,04	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Iprev	0500	7.995,37	808,71	8.804,08	8.530,00	0,00	274,08
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		4.208,80	223,89	4.432,69	0,00	0,00	4.432,69
	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		4.208,80	223,89	4.432,69	0,00	0,00	4.432,69
14	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Iprev	0500	4.208,80	223,89	4.432,69	0,00	0,00	4.432,69
	4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.936.082,69	287.244,41	10.223.327,10	2.578.800,00	0,00	7.644.527,10
	4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.936.082,69	287.244,41	10.223.327,10	2.578.800,00	0,00	7.644.527,10
	4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.936.082,69	287.244,41	10.223.327,10	2.578.800,00	0,00	7.644.527,10
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI		9.936.082,69	287.244,41	10.223.327,10	2.578.800,00	0,00	7.644.527,10
5	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	9.936.082,69	287.244,41	10.223.327,10	2.578.800,00	0,00	7.644.527,10
	4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		37.553,02	3.825,87	41.378,89	115.780,00	74.401,11	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	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
	4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		37.553,02	3.825,87	41.378,89	102.280,00	60.901,11	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.00.00.00	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
	4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		37.553,02	3.825,87	41.378,89	73.860,00	32.481,11	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		37.553,02	3.825,87	41.378,89	73.860,00	32.481,11	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	37.553,02	3.825,87	41.378,89	73.860,00	32.481,11	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		8.052.797,09	873.716,38	8.926.513,47	9.069.767,00	143.253,53	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.360.505,69	604.487,24	5.964.992,93	9.069.767,00	3.104.774,07	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		5.360.505,69	604.487,24	5.964.992,93	9.069.767,00	3.104.774,07	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		5.360.505,69	604.487,24	5.964.992,93	9.069.767,00	3.104.774,07	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.297.224,24	266.368,63	2.563.592,87	6.560.574,00	3.996.981,13	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.297.224,24	266.368,63	2.563.592,87	6.560.574,00	3.996.981,13	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		2.297.224,24	266.368,63	2.563.592,87	6.489.834,00	3.926.241,13	0,00
9	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Prefeitura	0500	2.268.231,70	263.646,17	2.531.877,87	6.358.590,00	3.826.712,13	0,00
10	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Câmara	0500	21.416,91	2.087,04	23.503,95	97.585,00	74.081,05	0,00
11	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal p/ Proprio de Prev. - Iprev	0500	7.575,63	635,42	8.211,05	33.659,00	25.447,95	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		3.063.281,45	338.118,61	3.401.400,06	2.509.193,00	0,00	892.207,06
	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - In		3.063.281,45	338.118,61	3.401.400,06	2.509.193,00	0,00	892.207,06
13	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -	0500	3.063.281,45	338.118,61	3.401.400,06	2.509.193,00	0,00	892.207,06
	4.7.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.692.291,40	269.229,14	2.961.520,54	0,00	0,00	2.961.520,54
	4.7.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.692.291,40	269.229,14	2.961.520,54	0,00	0,00	2.961.520,54
	4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		2.692.291,40	269.229,14	2.961.520,54	0,00	0,00	2.961.520,54

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								
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		2.692.291,40	269.229,14	2.961.520,54	0,00	0,00	2.961.520,54
15 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0500	2.692.291,40	269.229,14	2.961.520,54	0,00	0,00	2.961.520,54
Total das Receitas Orçamentárias:			20.042.079,48	1.399.015,09	21.441.094,57	14.552.052,00	0,00	6.889.042,57
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	I.N.S.S.		5.128,98	496,16	5.625,14	5.128,98		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		38.251,00	4.355,72	42.606,72	38.251,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		21.561,21	2.275,34	23.836,55	21.561,21		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		268.475,02	27.553,06	296.028,08	268.475,02		
44315	I.R.R.F		170.738,70	22.278,48	193.017,18	170.738,70		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		58.803,19	6.898,53	65.701,72	58.803,19		
69611	DESCONTO SINDICAL		0,00	35,00	35,00	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			562.958,10	63.892,29	626.850,39	562.958,10		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			20.605.037,58	1.462.907,38	22.067.944,96	15.115.010,10		
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:			96.761.445,97	1.462.907,38	98.224.353,35	15.115.010,10	-6.889.042,57	0,00

BIRITIBA MIRIM, 07/12/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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