

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		665.290,77	1.580.355,79	2.245.646,56	8.295.150,00	6.049.503,44	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		624.349,57	1.221.582,56	1.845.932,13	4.265.150,00	2.419.217,87	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		529,60	294.768,49	295.298,09	2.729.150,00	2.433.851,91	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		529,60	294.768,49	295.298,09	2.729.150,00	2.433.851,91	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		529,60	294.768,49	295.298,09	2.729.150,00	2.433.851,91	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		529,60	147.509,99	148.039,59	1.559.150,00	1.411.110,41	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	0,00	145.411,65	145.411,65	1.530.000,00	1.384.588,35	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	0,00	1.569,06	1.569,06	23.900,00	22.330,94	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	0501	529,60	529,28	1.058,88	5.250,00	4.191,12	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	0500	0,00	147.258,50	147.258,50	1.170.000,00	1.022.741,50	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		623.819,97	926.814,07	1.550.634,04	1.470.000,00	0,00	80.634,04
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		623.819,97	926.814,07	1.550.634,04	1.470.000,00	0,00	80.634,04
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		623.819,97	926.814,07	1.550.634,04	1.470.000,00	0,00	80.634,04
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	600.957,13	912.548,27	1.513.505,40	1.249.500,00	0,00	264.005,40
6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0500	22.862,84	14.265,80	37.128,64	220.500,00	183.371,36	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0501	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0500	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0500	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		40.941,20	358.773,23	399.714,43	4.030.000,00	3.630.285,57	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		40.941,20	358.773,23	399.714,43	3.975.000,00	3.575.285,57	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		40.941,20	358.773,23	399.714,43	3.975.000,00	3.575.285,57	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		40.941,20	358.773,23	399.714,43	3.975.000,00	3.575.285,57	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		40.941,20	358.773,23	399.714,43	3.975.000,00	3.575.285,57	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	0500	38.033,79	357.639,59	395.673,38	3.900.000,00	3.504.326,62	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	0500	2.907,41	1.133,64	4.041,05	61.500,00	57.458,95	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Iprev	0500	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN. ORC		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In.Orc		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In.Orc		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
14 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrb Patronais - RPPS	0500	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IN. ORC		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária - In.Orc		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.7.9.3.2.02.00.00.00.00	Rec da Dív Ativa da Contrib p/ Financ.Seg.Soc-In.O		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
15	4.7.9.3.2.02.01.00.00.00	Rec.Princ.da Div.Ativa Contrib p/Fianc.Seg.Soc-In.O	0500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				665.290,77	1.580.355,79	2.245.646,56	8.295.150,00	6.049.503,44	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	0,00	300.000,00			
	44309	I.N.S.S.		394,89	394,89	789,78			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		1.210,41	1.589,95	2.800,36			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		632,48	632,48	1.264,96			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		14.626,98	14.626,98	29.253,96			
	44315	I.R.R.F		2.325,00	2.325,00	4.650,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				319.189,76	19.569,30	338.759,06			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				984.480,53	1.599.925,09	2.584.405,62	8.295.150,00	6.049.503,44	0,00
Interferências Financeiras									
	41679	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4,17	0,00	4,17			
Total das Interferências Financeiras:				4,17	0,00	4,17			
Saldo Anterior (31/12/2016)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				30.858,95			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				41.623.891,83			
		TESOURARIA GERAL				407,86			
Total Geral:						44.239.568,43			

BIRITIBA MIRIM, 15/03/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1SP 233679/O-5