

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 Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.403.943,41	218.923,85	1.622.867,26	2.764.000,00	1.141.132,74	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		904.600,25	133.666,01	1.038.266,26	1.340.000,00	301.733,74	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		539.454,07	105.889,11	645.343,18	858.000,00	212.656,82	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		539.454,07	105.889,11	645.343,18	858.000,00	212.656,82	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		539.454,07	105.889,11	645.343,18	858.000,00	212.656,82	0,00
1 4.1.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	0.1.611	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2 4.1.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0.1.611	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		383.056,32	65.355,41	448.411,73	852.000,00	403.588,27	0,00
19 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr.Serv.Ativo Civil - Prefeitura	0.1.611	379.249,28	64.337,84	443.587,12	834.500,00	390.912,88	0,00
20 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr.Serv.Ativo Civil - Camara	0.1.611	2.349,53	684,03	3.033,56	12.500,00	9.466,44	0,00
21 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contr.Serv.Ativo Civil - Iprev	0.1.611	1.457,51	333,54	1.791,05	5.000,00	3.208,95	0,00
4 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	0.1.612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista p/ o RPPS	0.1.612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previd em Reg de Parcelamento Débitos	0.1.611	156.397,75	40.533,70	196.931,45	0,00	0,00	196.931,45
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		354.890,72	25.224,80	380.115,52	460.000,00	79.884,48	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		354.890,72	25.224,80	380.115,52	460.000,00	79.884,48	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		354.890,72	25.224,80	380.115,52	460.000,00	79.884,48	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	354.890,72	25.224,80	380.115,52	190.000,00	0,00	190.115,52
7 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0.1.611	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.255,46	2.552,10	12.807,56	22.000,00	9.192,44	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		56,66	0,00	56,66	9.500,00	9.443,34	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		56,66	0,00	56,66	9.500,00	9.443,34	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		56,66	0,00	56,66	9.500,00	9.443,34	0,00
8 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0.1.612	56,66	0,00	56,66	9.500,00	9.443,34	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.198,80	2.552,10	12.750,90	7.500,00	0,00	5.250,90
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.198,80	2.552,10	12.750,90	7.500,00	0,00	5.250,90
9 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	0.1.620	10.198,80	2.552,10	12.750,90	6.500,00	0,00	6.250,90
10 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0.1.611	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0.1.611	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		499.343,16	85.257,84	584.601,00	1.424.000,00	839.399,00	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORB		499.291,11	85.257,84	584.548,95	985.000,00	400.451,05	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORB		499.291,11	85.257,84	584.548,95	985.000,00	400.451,05	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		499.291,11	85.257,84	584.548,95	985.000,00	400.451,05	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		499.291,11	85.257,84	584.548,95	985.000,00	400.451,05	0,00
16 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr.Patr.Serv.Ativo-Intra-Prefeitura	0.1.611	496.254,79	84.390,99	580.645,78	963.000,00	382.354,22	0,00
17 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr.Patr.Serv.Ativo-Intra-Camara	0.1.611	3.036,32	866,85	3.903,17	16.500,00	12.596,83	0,00
18 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contr.Patr.Serv.Ativo-Intra-Iprev	0.1.611	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN.ORB		52,05	0,00	52,05	439.000,00	438.947,95	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In.Orc		52,05	0,00	52,05	192.000,00	191.947,95	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In.Orc		52,05	0,00	52,05	97.000,00	96.947,95	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS		52,05	0,00	52,05	97.000,00	96.947,95	0,00
13 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib Patronais - RPPS	0.1.611	52,05	0,00	52,05	97.000,00	96.947,95	0,00
4.7.9.1.4.00.00.00.00.00	Mul/Juros de Mora da Div.Ativ.das Contrib - In.Orc		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	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 Orçamentárias									
	4.7.9.1.4.01.00.00.00.00	Mul/Juros Mora Div.Ativ.Cont.Financ Seg Soc-In.Or		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
14	4.7.9.1.4.01.01.00.00.00	Rec M/J Mora da Div.Ativ.Cont Fin.Seg.Soc-In.O	0.1.611	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IN.ORG		0,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	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	247.000,00	247.000,00	0,00
	4.7.9.3.2.02.00.00.00.00	Rec da Div Ativa da Contrib p/ Financ.Seg.Soc-In.O		0,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
15	4.7.9.3.2.02.01.00.00.00	Rec.Princ.da Div.Ativa Contrib p/Fienc.Seg.Soc-In.O	0.1.611	0,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			1.403.943,41	218.923,85	1.622.867,26	2.764.000,00	1.141.132,74	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	726	I.N.S.S.		556,28	139,07	695,35			
	727	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		3.723,35	1.051,68	4.775,03			
	731	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		4.850,56	1.237,20	6.087,76			
	2414	I.R.R.F		1.878,39	313,69	2.192,08			
	11140	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas		0,00	269.205,38	269.205,38			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			11.008,58	271.947,02	282.955,60			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.414.951,99	490.870,87	1.905.822,86	2.764.000,00	1.141.132,74	0,00
Saldo Anterior (31/12/2009)									
	CAIXA					253,65			
	BANCO C/ MOVIMENTO					407.047,48			
	APLICACOES NO SEGMENTO EM RENDA FIXA					7.952.489,61			
	Total Geral:					10.265.613,60			

BIRITIBA MIRIM, 06/09/2017

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS PATRICIA MENDES VIEIRA
 Diretor Superintendente Chefe Financ e de Cont. CRC 2336