

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Julho - 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		1.872.939,73	508.334,89	2.381.274,62	2.764.000,00	382.725,38	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.201.559,30	402.845,52	1.604.404,82	1.340.000,00	0,00	264.404,82
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		751.631,28	112.660,40	864.291,68	858.000,00	0,00	6.291,68
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		751.631,28	112.660,40	864.291,68	858.000,00	0,00	6.291,68
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		751.631,28	112.660,40	864.291,68	858.000,00	0,00	6.291,68
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		513.607,15	71.104,59	584.711,74	852.000,00	267.288,26	0,00
19	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr.Serv.Ativo Civil - Prefeitura	0.1.611	507.764,97	70.054,00	577.818,97	834.500,00	256.681,03	0,00
20	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr.Serv.Ativo Civil - Camara	0.1.611	3.033,56	684,03	3.717,59	12.500,00	8.782,41	0,00
21	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contr.Serv.Ativo Civil - Iprev	0.1.611	2.808,62	366,56	3.175,18	5.000,00	1.824,82	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	238.024,13	41.555,81	279.579,94	0,00	0,00	279.579,94
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		434.557,96	287.622,62	722.180,58	460.000,00	0,00	262.180,58
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		434.557,96	287.622,62	722.180,58	460.000,00	0,00	262.180,58
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		434.557,96	287.622,62	722.180,58	460.000,00	0,00	262.180,58
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	434.557,96	287.622,62	722.180,58	190.000,00	0,00	532.180,58
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		15.370,06	2.562,50	17.932,56	22.000,00	4.067,44	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		15.313,40	2.562,50	17.875,90	7.500,00	0,00	10.375,90
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.313,40	2.562,50	17.875,90	7.500,00	0,00	10.375,90
9	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	0.1.620	15.313,40	2.562,50	17.875,90	6.500,00	0,00	11.375,90
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		671.380,43	105.489,37	776.869,80	1.424.000,00	647.130,20	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORB		671.328,38	105.489,37	776.817,75	985.000,00	208.182,25	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORB		671.328,38	105.489,37	776.817,75	985.000,00	208.182,25	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orb		671.328,38	105.489,37	776.817,75	985.000,00	208.182,25	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orb		671.328,38	105.489,37	776.817,75	985.000,00	208.182,25	0,00
16	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr.Patr.Serv.Ativo-Intra-Prefeitura	0.1.611	665.443,91	105.327,02	770.770,93	963.000,00	192.229,07	0,00
17	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr.Patr.Serv.Ativo-Intra-Camara	0.1.611	5.884,47	162,35	6.046,82	16.500,00	10.453,18	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.Orb		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.Orb		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 Contrb 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.Orb		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 Julho - 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	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	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IN.ORC		0,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
	4.7.9.3.2.00.00.00.00	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	Rec da Dív 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 Conrib p/Fianc.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:			1.872.939,73	508.334,89	2.381.274,62	2.764.000,00	382.725,38	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	726	I.N.S.S.		834,42	152,83	987,25			
	727	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		5.826,71	1.051,68	6.878,39			
	731	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		7.324,96	1.301,04	8.626,00			
	2414	I.R.R.F		2.505,77	455,33	2.961,10			
	11140	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas		340.036,19	0,00	340.036,19			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			356.528,05	2.960,88	359.488,93			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.229.467,78	511.295,77	2.740.763,55	2.764.000,00	382.725,38	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:					11.100.554,29			

BIRITIBA MIRIM, 06/09/2017

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