

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.844.373,03	364.908,78	9.209.281,81	8.295.150,00	0,00	914.131,81	
	4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.727.895,33	325.826,87	7.053.722,20	4.265.150,00	0,00	2.788.572,20	
	4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.837.648,23	206.367,09	2.044.015,32	2.729.150,00	685.134,68	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.837.648,23	206.367,09	2.044.015,32	2.729.150,00	685.134,68	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	1.837.648,23	206.367,09	2.044.015,32	2.729.150,00	685.134,68	0,00	
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	1.240.584,52	164.001,80	1.404.586,32	1.559.150,00	154.563,68	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	1.221.607,46	161.512,83	1.383.120,29	1.530.000,00	146.879,71	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	13.856,18	1.880,75	15.736,93	23.900,00	8.163,07	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	0501	5.120,88	608,22	5.729,10	5.250,00	0,00	479,10
4	4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	0500	597.063,71	42.365,29	639.429,00	1.170.000,00	530.571,00	0,00
	4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.890.183,49	119.459,78	5.009.643,27	1.470.000,00	0,00	3.539.643,27	
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.890.183,49	119.459,78	5.009.643,27	1.470.000,00	0,00	3.539.643,27	
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	4.890.183,49	119.459,78	5.009.643,27	1.470.000,00	0,00	3.539.643,27	
5	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	4.793.319,72	119.459,78	4.912.779,50	1.249.500,00	0,00	3.663.279,50
6	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0500	96.863,77	0,00	96.863,77	220.500,00	123.636,23	0,00
	4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63,61	0,00	63,61	66.000,00	65.936,39	0,00	
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	63,61	0,00	63,61	10.000,00	9.936,39	0,00	
	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	63,61	0,00	63,61	10.000,00	9.936,39	0,00	
	4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS	63,61	0,00	63,61	10.000,00	9.936,39	0,00	
7	4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0501	63,61	0,00	63,61	10.000,00	9.936,39	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	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	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	4.000,00	4.000,00	0,00	
	4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	2.116.477,70	39.081,91	2.155.559,61	4.030.000,00	1.874.440,39	0,00	
	4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORB	2.116.269,36	39.081,91	2.155.351,27	3.975.000,00	1.819.648,73	0,00	
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORB	2.116.269,36	39.081,91	2.155.351,27	3.975.000,00	1.819.648,73	0,00	
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orb	2.116.269,36	39.081,91	2.155.351,27	3.975.000,00	1.819.648,73	0,00	
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orb	2.116.269,36	39.081,91	2.155.351,27	3.975.000,00	1.819.648,73	0,00	
11	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	0500	2.085.087,76	34.238,12	2.119.325,88	3.900.000,00	1.780.674,12	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	0500	31.181,60	4.843,79	36.025,39	61.500,00	25.474,61	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
	4.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN.ORB	208,34	0,00	208,34	55.000,00	54.791,66	0,00	
	4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In.Orb	208,34	0,00	208,34	45.000,00	44.791,66	0,00	
	4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In.Orb	208,34	0,00	208,34	45.000,00	44.791,66	0,00	
	4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS	208,34	0,00	208,34	45.000,00	44.791,66	0,00	
14	4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrb Patronais - RPPS	0500	208,34	0,00	208,34	45.000,00	44.791,66	0,00
	4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IN.ORB	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.Orb	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 Outubro - 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:				8.844.373,03	364.908,78	9.209.281,81	8.295.150,00	-914.131,81	3.663.758,60
Receitas Extra Orçamentárias									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	100.000,00	550.000,00	0,00		550.000,00
	44309	I.N.S.S.		3.766,98	494,70	4.261,68	0,00		4.261,68
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		19.233,75	2.810,71	22.044,46	0,00		22.044,46
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		5.800,36	659,49	6.459,85	0,00		6.459,85
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		142.895,40	17.523,88	160.419,28	0,00		160.419,28
	44315	I.R.R.F		26.282,11	3.554,71	29.836,82	0,00		29.836,82
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				647.978,60	125.043,49	773.022,09			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				9.492.351,63	489.952,27	9.982.303,90	8.295.150,00	0,00	914.131,81
Interferências Financeiras									
	41679	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4,17	0,00		0,00		4,17
Total das Interferências Financeiras:				4,17	0,00	4,17			
Saldo Anterior (31/12/2016)									
		BANCO C/ MOVIMENTO			0,00	30.858,95			0,00
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			0,00	41.623.891,83			0,00
		TESOURARIA GERAL			0,00	407,86			0,00
Total Geral:						51.637.466,71			

BIRITIBA MIRIM, 05/04/2018

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Chefe Financeiro e de Contabilidade

