

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00	618.718,89	618.718,89	6.524.333,00	5.905.614,11	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	261.497,15	261.497,15	3.481.430,00	3.219.932,85	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	225.863,93	225.863,93	2.224.430,00	1.998.566,07	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	225.863,93	225.863,93	2.224.430,00	1.998.566,07	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		0,00	225.863,93	225.863,93	2.224.430,00	1.998.566,07	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		0,00	174.372,28	174.372,28	1.264.430,00	1.090.057,72	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	00.01.0611	0,00	174.043,18	174.043,18	1.240.316,00	1.066.272,82	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	19.514,00	19.514,00	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV	00.01.0611	0,00	329,10	329,10	4.600,00	4.270,90	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	0,00	51.491,65	51.491,65	960.000,00	908.508,35	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	32.896,20	32.896,20	1.200.000,00	1.167.103,80	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	32.896,20	32.896,20	1.200.000,00	1.167.103,80	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		0,00	32.896,20	32.896,20	1.200.000,00	1.167.103,80	0,00
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	0,00	32.896,20	32.896,20	1.020.000,00	987.103,80	0,00
6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	2.737,02	2.737,02	57.000,00	54.262,98	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	00.01.0612	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	2.737,02	2.737,02	43.000,00	40.262,98	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	2.737,02	2.737,02	43.000,00	40.262,98	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		0,00	2.737,02	2.737,02	41.000,00	38.262,98	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	00.01.0611	0,00	2.737,02	2.737,02	41.000,00	38.262,98	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00.01.0611	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
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00.01.0611	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		0,00	357.221,74	357.221,74	3.042.903,00	2.685.681,26	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		0,00	357.221,74	357.221,74	2.987.903,00	2.630.681,26	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		0,00	357.221,74	357.221,74	2.987.903,00	2.630.681,26	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		0,00	357.221,74	357.221,74	2.987.903,00	2.630.681,26	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		0,00	357.221,74	357.221,74	2.987.903,00	2.630.681,26	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	00.01.0611	0,00	357.221,74	357.221,74	2.931.657,00	2.574.435,26	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	46.124,00	46.124,00	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - IPREV	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.122,00	10.122,00	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 Contrib Patronais - RPPS	00.01.0611	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

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
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
15 4.7.9.3.2.02.01.00.00.00	Rec.Princ.da Div.Ativa Contrib p/Fienc.Seg.Soc-In.O	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			0,00	618.718,89	618.718,89	6.524.333,00	5.905.614,11	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
44309	I.N.S.S.		0,00	308,95	308,95			
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		0,00	1.911,45	1.911,45			
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	108,60	108,60			
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		0,00	7.201,61	7.201,61			
44315	I.R.R.F		0,00	357,20	357,20			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			0,00	2.009.887,81	2.009.887,81			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			0,00	2.628.606,70	2.628.606,70	6.524.333,00	5.905.614,11	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO					70.600,98		
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					21.697.183,90		
	TESOURARIA GERAL					328,68		
<b>Total Geral:</b>						24.396.720,26		

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

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