

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
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00	1.132.423,94	1.132.423,94	7.771.440,00	6.639.016,06	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	807.705,38	807.705,38	3.981.240,00	3.173.534,62	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	241.206,79	241.206,79	2.541.240,00	2.300.033,21	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	241.206,79	241.206,79	2.541.240,00	2.300.033,21	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		0,00	241.206,79	241.206,79	2.541.240,00	2.300.033,21	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		0,00	229.897,70	229.897,70	1.450.240,00	1.220.342,30	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	0,00	229.394,95	229.394,95	1.423.000,00	1.193.605,05	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	22.340,00	22.340,00	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0612	0,00	502,75	502,75	4.900,00	4.397,25	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	11.309,09	11.309,09	1.091.000,00	1.079.690,91	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	566.498,59	566.498,59	1.374.000,00	807.501,41	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	566.498,59	566.498,59	1.374.000,00	807.501,41	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg próp de Prev do Serv		0,00	566.498,59	566.498,59	1.374.000,00	807.501,41	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	566.498,59	566.498,59	1.167.900,00	601.401,41	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	206.100,00	206.100,00	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	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	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	Compensações Financ entre Reg Geral e RPPS	00.01.0611	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	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
10	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	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	324.718,56	324.718,56	3.790.200,00	3.465.481,44	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		0,00	324.718,56	324.718,56	3.735.200,00	3.410.481,44	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		0,00	324.718,56	324.718,56	3.735.200,00	3.410.481,44	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	324.718,56	324.718,56	3.735.200,00	3.410.481,44	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		0,00	324.718,56	324.718,56	3.735.200,00	3.410.481,44	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	324.718,56	324.718,56	3.665.000,00	3.340.281,44	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	57.500,00	57.500,00	0,00
13	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Iprev	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	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
	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 Janeiro - 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	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				0,00	1.132.423,94	1.132.423,94	7.771.440,00	6.639.016,06	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	200.000,00	200.000,00			
	44309	I.N.S.S.		0,00	785,73	785,73			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		0,00	1.113,10	1.113,10			
	44312	PENSOES ALIMENTÍCIAS		0,00	448,80	448,80			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		0,00	11.973,14	11.973,14			
	44315	I.R.R.F		0,00	1.372,66	1.372,66			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				0,00	215.693,43	215.693,43			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				0,00	1.348.117,37	1.348.117,37	7.771.440,00	6.639.016,06	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)									
	BANCO C/ MOVIMENTO					5.864,74			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					33.058.679,85			
	TESOURARIA GERAL					6,28			
Total Geral:						34.412.668,24			

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

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