

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		618.718,89	934.187,23	1.552.906,12	6.524.333,00	4.971.426,88	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		261.497,15	731.308,71	992.805,86	3.481.430,00	2.488.624,14	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		225.863,93	141.063,43	366.927,36	2.224.430,00	1.857.502,64	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		225.863,93	141.063,43	366.927,36	2.224.430,00	1.857.502,64	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		225.863,93	141.063,43	366.927,36	2.224.430,00	1.857.502,64	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		174.372,28	88.963,23	263.335,51	1.264.430,00	1.001.094,49	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	00.01.0611	174.043,18	87.035,79	261.078,97	1.240.316,00	979.237,03	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	1.598,34	1.598,34	19.514,00	17.915,66	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV	00.01.0611	329,10	329,10	658,20	4.600,00	3.941,80	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	51.491,65	52.100,20	103.591,85	960.000,00	856.408,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		32.896,20	587.356,11	620.252,31	1.200.000,00	579.747,69	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		32.896,20	587.356,11	620.252,31	1.200.000,00	579.747,69	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		32.896,20	587.356,11	620.252,31	1.200.000,00	579.747,69	0,00
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	32.896,20	587.099,50	619.995,70	1.020.000,00	400.004,30	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	256,61	256,61	180.000,00	179.743,39	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.737,02	2.889,17	5.626,19	57.000,00	51.373,81	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		2.737,02	2.889,17	5.626,19	43.000,00	37.373,81	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.737,02	2.889,17	5.626,19	43.000,00	37.373,81	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		2.737,02	2.889,17	5.626,19	41.000,00	35.373,81	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	00.01.0611	2.737,02	2.889,17	5.626,19	41.000,00	35.373,81	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		357.221,74	202.878,52	560.100,26	3.042.903,00	2.482.802,74	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		357.221,74	202.878,52	560.100,26	2.987.903,00	2.427.802,74	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		357.221,74	202.878,52	560.100,26	2.987.903,00	2.427.802,74	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		357.221,74	202.878,52	560.100,26	2.987.903,00	2.427.802,74	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		357.221,74	202.878,52	560.100,26	2.987.903,00	2.427.802,74	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	00.01.0611	357.221,74	199.100,64	556.322,38	2.931.657,00	2.375.334,62	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	3.777,88	3.777,88	46.124,00	42.346,12	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 Contrb 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 Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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/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:			618.718,89	934.187,23	1.552.906,12	6.524.333,00	4.971.426,88	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
44309	I.N.S.S.		308,95	308,95	617,90			
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		1.911,45	1.911,45	3.822,90			
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		108,60	382,16	490,76			
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		7.201,61	8.225,94	15.427,55			
44315	I.R.R.F		357,20	566,06	923,26			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.009.887,81	11.394,56	2.021.282,37			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.628.606,70	945.581,79	3.574.188,49	6.524.333,00	4.971.426,88	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				70.600,98			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				21.697.183,90			
	TESOURARIA GERAL				328,68			
Total Geral:					25.342.302,05			

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

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