

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		1.171.337,52	586.375,84	1.757.713,36	7.263.077,00	5.505.363,64	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		743.744,90	333.963,50	1.077.708,40	3.717.380,00	2.639.671,60	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		241.213,52	152.407,80	393.621,32	2.375.380,00	1.981.758,68	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		241.213,52	152.407,80	393.621,32	2.375.380,00	1.981.758,68	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		241.213,52	152.407,80	393.621,32	2.375.380,00	1.981.758,68	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		183.502,95	93.243,45	276.746,40	1.355.380,00	1.078.633,60	0,00
8 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0611	183.147,52	91.493,43	274.640,95	1.329.900,00	1.055.259,05	0,00
9 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0611	0,00	1.394,59	1.394,59	20.880,00	19.485,41	0,00
10 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0611	355,43	355,43	710,86	4.600,00	3.889,14	0,00
1 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	57.710,57	59.164,35	116.874,92	1.020.000,00	903.125,08	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		499.642,21	181.555,70	681.197,91	1.285.000,00	603.802,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		499.642,21	181.555,70	681.197,91	1.285.000,00	603.802,09	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		499.642,21	181.555,70	681.197,91	1.285.000,00	603.802,09	0,00
2 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Rem. Investimentos do RPPS - Renda Fixa	00.01.0611	499.642,21	166.398,89	666.041,10	1.092.250,00	426.208,90	0,00
3 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Rem. Investimentos do RPPS - Renda Variável	00.01.0611	0,00	15.156,81	15.156,81	192.750,00	177.593,19	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.889,17	0,00	2.889,17	57.000,00	54.110,83	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
4 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		2.889,17	0,00	2.889,17	43.000,00	40.110,83	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.889,17	0,00	2.889,17	43.000,00	40.110,83	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		2.889,17	0,00	2.889,17	41.000,00	38.110,83	0,00
5 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financ entre Reg Geral e RPPS	00.01.0611	2.889,17	0,00	2.889,17	41.000,00	38.110,83	0,00
15 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
11 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
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		427.592,62	252.412,34	680.004,96	3.545.697,00	2.865.692,04	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		427.592,62	252.412,34	680.004,96	3.490.697,00	2.810.692,04	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		427.592,62	252.412,34	680.004,96	3.490.697,00	2.810.692,04	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		427.592,62	252.412,34	680.004,96	3.490.697,00	2.810.692,04	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		427.592,62	252.412,34	680.004,96	3.490.697,00	2.810.692,04	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	00.01.0611	427.592,62	248.820,63	676.413,25	3.425.097,00	2.748.683,75	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	00.01.0611	0,00	3.591,71	3.591,71	53.800,00	50.208,29	0,00
14 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	11.800,00	11.800,00	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.00	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
6 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
4.7.9.3.2.02.00.00.00.00	Rec da Div 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 Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
7	4.7.9.3.2.02.01.00.00.00	Rec.Princ.da Div.Ativa Contrib p/Fianc.Soc-In.O	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				1.171.337,52	586.375,84	1.757.713,36	7.263.077,00	5.505.363,64	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44309	I.N.S.S.		189,89	189,89	379,78			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		1.283,48	1.014,45	2.297,93			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		398,80	398,80	797,60			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		8.918,45	9.036,16	17.954,61			
	44315	I.R.R.F		403,03	396,64	799,67			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				11.193,65	11.035,94	22.229,59			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				1.182.531,17	597.411,78	1.779.942,95	7.263.077,00	5.505.363,64	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				107.559,41			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				26.893.069,61			
		TESOURARIA GERAL				333,81			
Total Geral:						28.780.905,78			

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Fabiane Lapido	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1sp234843/O-0	Contadora CRC 1sp233679/O-5