

# 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.132.423,94	1.466.605,64	2.599.029,58	7.771.440,00	5.172.410,42	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		807.705,38	745.424,31	1.553.129,69	3.981.240,00	2.428.110,31	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		241.206,79	257.087,08	498.293,87	2.541.240,00	2.042.946,13	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		241.206,79	257.087,08	498.293,87	2.541.240,00	2.042.946,13	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		241.206,79	257.087,08	498.293,87	2.541.240,00	2.042.946,13	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		229.897,70	128.556,60	358.454,30	1.450.240,00	1.091.785,70	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	229.394,95	126.615,22	356.010,17	1.423.000,00	1.066.989,83	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	0,00	1.433,45	1.433,45	22.340,00	20.906,55	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0612	502,75	507,93	1.010,68	4.900,00	3.889,32	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	11.309,09	128.530,48	139.839,57	1.091.000,00	951.160,43	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		566.498,59	488.337,23	1.054.835,82	1.374.000,00	319.164,18	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		566.498,59	488.337,23	1.054.835,82	1.374.000,00	319.164,18	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		566.498,59	488.337,23	1.054.835,82	1.374.000,00	319.164,18	0,00
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	566.498,59	479.866,38	1.046.364,97	1.167.900,00	121.535,03	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	8.470,85	8.470,85	206.100,00	197.629,15	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	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
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		324.718,56	721.181,33	1.045.899,89	3.790.200,00	2.744.300,11	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		324.718,56	721.181,33	1.045.899,89	3.735.200,00	2.689.300,11	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		324.718,56	721.181,33	1.045.899,89	3.735.200,00	2.689.300,11	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		324.718,56	721.181,33	1.045.899,89	3.735.200,00	2.689.300,11	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		324.718,56	721.181,33	1.045.899,89	3.735.200,00	2.689.300,11	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	00.01.0611	324.718,56	717.489,54	1.042.208,10	3.665.000,00	2.622.791,90	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	3.691,79	3.691,79	57.500,00	53.808,21	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
4.7.9.0.00.00.00.00.00	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
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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
15	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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				1.132.423,94	1.466.605,64	2.599.029,58	7.771.440,00	5.172.410,42	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	0,00	200.000,00			
	44309	I.N.S.S.		785,73	359,06	1.144,79			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		1.113,10	1.113,10	2.226,20			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		448,80	448,80	897,60			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		11.973,14	11.212,16	23.185,30			
	44315	I.R.R.F		1.372,66	1.283,80	2.656,46			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				215.693,43	14.416,92	230.110,35			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				1.348.117,37	1.481.022,56	2.829.139,93	7.771.440,00	5.172.410,42	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO				5.864,74			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				33.058.679,85			
		TESOURARIA GERAL				6,28			
<b>Total Geral:</b>						35.893.690,80			

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

\_\_\_\_\_  
 Noeli Aparecida Gomes de Moraes  
 Diretora Superintendente

\_\_\_\_\_  
 Patricia Mendes Vieira  
 Contadora CRC 1SP 233679/O-5