

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Março - 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		1.552.906,12	507.550,54	2.060.456,66	6.524.333,00	4.463.876,34	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		992.805,86	297.412,16	1.290.218,02	3.481.430,00	2.191.211,98	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		366.927,36	141.298,98	508.226,34	2.224.430,00	1.716.203,66	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		366.927,36	141.298,98	508.226,34	2.224.430,00	1.716.203,66	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		366.927,36	141.298,98	508.226,34	2.224.430,00	1.716.203,66	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		263.335,51	88.649,60	351.985,11	1.264.430,00	912.444,89	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	00.01.0611	261.078,97	86.722,16	347.801,13	1.240.316,00	892.514,87	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA	00.01.0611	1.598,34	1.598,34	3.196,68	19.514,00	16.317,32	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV	00.01.0611	658,20	329,10	987,30	4.600,00	3.612,70	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	103.591,85	52.649,38	156.241,23	960.000,00	803.758,77	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		620.252,31	156.113,18	776.365,49	1.200.000,00	423.634,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		620.252,31	156.113,18	776.365,49	1.200.000,00	423.634,51	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		620.252,31	156.113,18	776.365,49	1.200.000,00	423.634,51	0,00
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	619.995,70	143.646,20	763.641,90	1.020.000,00	256.358,10	0,00
6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	256,61	12.466,98	12.723,59	180.000,00	167.276,41	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.626,19	0,00	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		5.626,19	0,00	5.626,19	43.000,00	37.373,81	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		5.626,19	0,00	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		5.626,19	0,00	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	5.626,19	0,00	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		560.100,26	210.138,38	770.238,64	3.042.903,00	2.272.664,36	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		560.100,26	210.138,38	770.238,64	2.987.903,00	2.217.664,36	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		560.100,26	210.138,38	770.238,64	2.987.903,00	2.217.664,36	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		560.100,26	210.138,38	770.238,64	2.987.903,00	2.217.664,36	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		560.100,26	210.138,38	770.238,64	2.987.903,00	2.217.664,36	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	00.01.0611	556.322,38	206.360,49	762.682,87	2.931.657,00	2.168.974,13	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA	00.01.0611	3.777,88	3.777,89	7.555,77	46.124,00	38.568,23	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 Março - 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:			1.552.906,12	507.550,54	2.060.456,66	6.524.333,00	4.463.876,34	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.		617,90	308,95	926,85			
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		3.822,90	1.911,45	5.734,35			
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		490,76	382,16	872,92			
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		15.427,55	8.041,84	23.469,39			
44315	I.R.R.F		923,26	566,06	1.489,32			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.021.282,37	11.210,46	2.032.492,83			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.574.188,49	518.761,00	4.092.949,49	6.524.333,00	4.463.876,34	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:					25.861.063,05			

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

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