

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Abril - 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		2.060.456,66	711.256,78	2.771.713,44	6.524.333,00	3.752.619,56	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.290.218,02	507.309,48	1.797.527,50	3.481.430,00	1.683.902,50	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		508.226,34	141.725,16	649.951,50	2.224.430,00	1.574.478,50	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		508.226,34	141.725,16	649.951,50	2.224.430,00	1.574.478,50	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		508.226,34	141.725,16	649.951,50	2.224.430,00	1.574.478,50	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		351.985,11	87.879,79	439.864,90	1.264.430,00	824.565,10	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	00.01.0611	347.801,13	85.952,35	433.753,48	1.240.316,00	806.562,52	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA	00.01.0611	3.196,68	1.598,34	4.795,02	19.514,00	14.718,98	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV	00.01.0611	987,30	329,10	1.316,40	4.600,00	3.283,60	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	156.241,23	53.845,37	210.086,60	960.000,00	749.913,40	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		776.365,49	365.584,32	1.141.949,81	1.200.000,00	58.050,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		776.365,49	365.584,32	1.141.949,81	1.200.000,00	58.050,19	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		776.365,49	365.584,32	1.141.949,81	1.200.000,00	58.050,19	0,00
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	763.641,90	362.317,84	1.125.959,74	1.020.000,00	0,00	105.959,74
6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	12.723,59	3.266,48	15.990,07	180.000,00	164.009,93	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		770.238,64	203.947,30	974.185,94	3.042.903,00	2.068.717,06	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		770.238,64	203.947,30	974.185,94	2.987.903,00	2.013.717,06	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		770.238,64	203.947,30	974.185,94	2.987.903,00	2.013.717,06	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		770.238,64	203.947,30	974.185,94	2.987.903,00	2.013.717,06	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		770.238,64	203.947,30	974.185,94	2.987.903,00	2.013.717,06	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	00.01.0611	762.682,87	200.169,43	962.852,30	2.931.657,00	1.968.804,70	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA	00.01.0611	7.555,77	3.777,87	11.333,64	46.124,00	34.790,36	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 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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Abril - 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 Conrib p/Fienc.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:			2.060.456,66	711.256,78	2.771.713,44	6.524.333,00	3.752.619,56	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.		926,85	395,78	1.322,63			
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		5.734,35	1.931,57	7.665,92			
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		872,92	382,16	1.255,08			
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		23.469,39	7.475,61	30.945,00			
44315	I.R.R.F		1.489,32	673,84	2.163,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.032.492,83	10.858,96	2.043.351,79			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			4.092.949,49	722.115,74	4.815.065,23	6.524.333,00	3.752.619,56	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:					26.583.178,79			

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

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