

## SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Abril

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.281.647,77	797.953,38	3.079.601,15	7.263.077,00	4.183.475,85	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.362.495,50	557.339,31	1.919.834,81	3.717.380,00	1.797.545,19	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		546.952,17	153.565,30	700.517,47	2.375.380,00	1.674.862,53	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		546.952,17	153.565,30	700.517,47	2.375.380,00	1.674.862,53	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		546.952,17	153.565,30	700.517,47	2.375.380,00	1.674.862,53	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		370.974,80	93.532,24	464.507,04	1.355.380,00	890.872,96	0,00
8 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0611	366.854,36	91.673,92	458.528,28	1.329.900,00	871.371,72	0,00
9 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0611	3.054,15	1.502,89	4.557,04	20.880,00	16.322,96	0,00
10 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0611	1.066,29	355,43	1.421,72	4.600,00	3.178,28	0,00
1 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	175.977,37	60.033,06	236.010,43	1.020.000,00	783.989,57	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		812.654,16	403.774,01	1.216.428,17	1.285.000,00	68.571,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		812.654,16	403.774,01	1.216.428,17	1.285.000,00	68.571,83	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		812.654,16	403.774,01	1.216.428,17	1.285.000,00	68.571,83	0,00
2 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Rem. Investimentos do RPPS - Renda Fixa	00.01.0611	797.099,28	403.774,01	1.200.873,29	1.092.250,00	0,00	108.623,29
3 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Rem. Investimentos do RPPS - Renda Variável	00.01.0611	15.554,88	0,00	15.554,88	192.750,00	177.195,12	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	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 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
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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		919.152,27	240.614,07	1.159.766,34	3.545.697,00	2.385.930,66	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		919.152,27	240.614,07	1.159.766,34	3.490.697,00	2.330.930,66	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		919.152,27	240.614,07	1.159.766,34	3.490.697,00	2.330.930,66	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		919.152,27	240.614,07	1.159.766,34	3.490.697,00	2.330.930,66	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		919.152,27	240.614,07	1.159.766,34	3.490.697,00	2.330.930,66	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	00.01.0611	911.286,43	236.878,54	1.148.164,97	3.425.097,00	2.276.932,03	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	00.01.0611	7.865,84	3.735,53	11.601,37	53.800,00	42.198,63	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
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	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 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
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

**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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				2.281.647,77	797.953,38	3.079.601,15	7.263.077,00	4.183.475,85	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	44309	I.N.S.S.		569,67	189,89	759,56			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		3.312,38	1.014,45	4.326,83			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		1.196,40	398,80	1.595,20			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		27.556,47	9.680,27	37.236,74			
	44315	I.R.R.F		1.202,70	554,88	1.757,58			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				33.837,62	11.838,29	45.675,91			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				2.315.485,39	809.791,67	3.125.277,06	7.263.077,00	4.183.475,85	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO				107.559,41			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				26.893.069,61			
		TESOURARIA GERAL				333,81			
<b>Total Geral:</b>						30.126.239,89			

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

_____ Noeli Aparecida Gomes de Morais Diretora Superintendente	_____ Fabiane Lapido Contadora CRC 1 SP 234843/O-0
--	--