

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Maio - 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		2.771.713,44	943.959,67	3.715.673,11	6.524.333,00	2.808.659,89	0,00
	4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.797.527,50	737.059,64	2.534.587,14	3.481.430,00	946.842,86	0,00
	4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		649.951,50	141.663,96	791.615,46	2.224.430,00	1.432.814,54	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		649.951,50	141.663,96	791.615,46	2.224.430,00	1.432.814,54	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		649.951,50	141.663,96	791.615,46	2.224.430,00	1.432.814,54	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		439.864,90	87.053,88	526.918,78	1.264.430,00	737.511,22	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	00.01.0611	433.753,48	85.293,25	519.046,73	1.240.316,00	721.269,27	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA	00.01.0611	4.795,02	1.431,53	6.226,55	19.514,00	13.287,45	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV	00.01.0611	1.316,40	329,10	1.645,50	4.600,00	2.954,50	0,00
4	4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	210.086,60	54.610,08	264.696,68	960.000,00	695.303,32	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.141.949,81	593.944,08	1.735.893,89	1.200.000,00	0,00	535.893,89
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.141.949,81	593.944,08	1.735.893,89	1.200.000,00	0,00	535.893,89
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		1.141.949,81	593.944,08	1.735.893,89	1.200.000,00	0,00	535.893,89
5	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	1.125.959,74	593.014,56	1.718.974,30	1.020.000,00	0,00	698.974,30
6	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	15.990,07	929,52	16.919,59	180.000,00	163.080,41	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.626,19	1.451,60	7.077,79	57.000,00	49.922,21	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	1.451,60	1.451,60	4.000,00	2.548,40	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	1.451,60	1.451,60	4.000,00	2.548,40	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
16	4.1.9.9.0.99.90.00.00.00	Receita de cheque nao cobrado	00.01.0611	0,00	1.451,60	1.451,60	0,00	0,00	1.451,60
	4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		974.185,94	206.900,03	1.181.085,97	3.042.903,00	1.861.817,03	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		974.185,94	206.900,03	1.181.085,97	2.987.903,00	1.806.817,03	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		974.185,94	206.900,03	1.181.085,97	2.987.903,00	1.806.817,03	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		974.185,94	206.900,03	1.181.085,97	2.987.903,00	1.806.817,03	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		974.185,94	206.900,03	1.181.085,97	2.987.903,00	1.806.817,03	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	00.01.0611	962.852,30	203.516,42	1.166.368,72	2.931.657,00	1.765.288,28	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA	00.01.0611	11.333,64	3.383,61	14.717,25	46.124,00	31.406,75	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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.9.3.2.00.00.00.00	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	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
15 4.7.9.3.2.02.01.00.00.00	Rec.Princ.da Div.Ativa Conrib 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:			2.771.713,44	943.959,67	3.715.673,11	6.524.333,00	2.808.659,89	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.		1.322,63	308,95	1.631,58			
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		7.665,92	1.731,54	9.397,46			
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		1.255,08	382,16	1.637,24			
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		30.945,00	7.822,73	38.767,73			
44315	I.R.R.F		2.163,16	625,84	2.789,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.043.351,79	10.871,22	2.054.223,01			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			4.815.065,23	954.830,89	5.769.896,12	6.524.333,00	2.808.659,89	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:					27.538.009,68			

BIRITIBA MIRIM, 02/07/2014

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