

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Junho

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.715.673,11	495.768,82	4.211.441,93	6.524.333,00	2.312.891,07	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.534.587,14	286.165,80	2.820.752,94	3.481.430,00	660.677,06	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	791.615,46	140.150,60	931.766,06	2.224.430,00	1.292.663,94	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	791.615,46	140.150,60	931.766,06	2.224.430,00	1.292.663,94	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	791.615,46	140.150,60	931.766,06	2.224.430,00	1.292.663,94	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	526.918,78	85.243,03	612.161,81	1.264.430,00	652.268,19	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	519.046,73	84.887,60	603.934,33	1.240.316,00	636.381,67	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA	6.226,55	0,00	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	1.645,50	355,43	2.000,93	4.600,00	2.599,07	0,00
4	4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	264.696,68	54.907,57	319.604,25	960.000,00	640.395,75	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.735.893,89	146.015,20	1.881.909,09	1.200.000,00	0,00	681.909,09
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.735.893,89	146.015,20	1.881.909,09	1.200.000,00	0,00	681.909,09
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	1.735.893,89	146.015,20	1.881.909,09	1.200.000,00	0,00	681.909,09
5	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	1.718.974,30	139.927,57	1.858.901,87	1.020.000,00	0,00	838.901,87
6	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	16.919,59	6.087,63	23.007,22	180.000,00	156.992,78	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.077,79	0,00	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	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	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	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	1.451,60	0,00	1.451,60	4.000,00	2.548,40	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	1.451,60	0,00	1.451,60	4.000,00	2.548,40	0,00
10	4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	1.451,60	0,00	1.451,60	0,00	0,00	1.451,60
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.181.085,97	209.603,02	1.390.688,99	3.042.903,00	1.652.214,01	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	1.181.085,97	209.603,02	1.390.688,99	2.987.903,00	1.597.214,01	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	1.181.085,97	209.603,02	1.390.688,99	2.987.903,00	1.597.214,01	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	1.181.085,97	209.603,02	1.390.688,99	2.987.903,00	1.597.214,01	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	1.181.085,97	209.603,02	1.390.688,99	2.987.903,00	1.597.214,01	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	1.166.368,72	209.603,02	1.375.971,74	2.931.657,00	1.555.685,26	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA	14.717,25	0,00	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	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	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 Junho - 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	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 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:			3.715.673,11	495.768,82	4.211.441,93	6.524.333,00	2.312.891,07	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.		1.631,58	333,67	1.965,25			
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		9.397,46	1.731,54	11.129,00			
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		1.637,24	382,16	2.019,40			
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		38.767,73	8.140,14	46.907,87			
44315	I.R.R.F		2.789,00	813,48	3.602,48			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.054.223,01	11.400,99	2.065.624,00			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			5.769.896,12	507.169,81	6.277.065,93	6.524.333,00	2.312.891,07	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:					28.045.179,49			

BIRITIBA MIRIM, 11/07/2014

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