

SÃO PAULO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

| Rubricas               | Descrição                                          | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias |                                                    |                   |              |            |              |              |              |              |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS                                           |                   | 4.211.441,93 | 624.779,90 | 4.836.221,83 | 6.524.333,00 | 1.688.111,17 | 0,00         |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES                                 |                   | 2.820.752,94 | 401.308,43 | 3.222.061,37 | 3.481.430,00 | 259.368,63   | 0,00         |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          |                   | 931.766,06   | 148.789,76 | 1.080.555,82 | 2.224.430,00 | 1.143.874,18 | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |                   | 931.766,06   | 148.789,76 | 1.080.555,82 | 2.224.430,00 | 1.143.874,18 | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00  | Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público     |                   | 931.766,06   | 148.789,76 | 1.080.555,82 | 2.224.430,00 | 1.143.874,18 | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00  | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS                |                   | 612.161,81   | 93.906,77  | 706.068,58   | 1.264.430,00 | 558.361,42   | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.29.07.01.00  | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA   | 00.01.0611        | 603.934,33   | 90.639,08  | 694.573,41   | 1.240.316,00 | 545.742,59   | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.29.07.02.00  | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA       | 00.01.0611        | 6.226,55     | 2.912,26   | 9.138,81     | 19.514,00    | 10.375,19    | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.29.07.03.00  | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV        | 00.01.0611        | 2.000,93     | 355,43     | 2.356,36     | 4.600,00     | 2.243,64     | 0,00         |
| 4.1.2.1.0.29.15.00.00  | Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS  | 00.01.0611        | 319.604,25   | 54.882,99  | 374.487,24   | 960.000,00   | 585.512,76   | 0,00         |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL                                |                   | 1.881.909,09 | 252.181,89 | 2.134.090,98 | 1.200.000,00 | 0,00         | 934.090,98   |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00  | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    |                   | 1.881.909,09 | 252.181,89 | 2.134.090,98 | 1.200.000,00 | 0,00         | 934.090,98   |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00  | Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv |                   | 1.881.909,09 | 252.181,89 | 2.134.090,98 | 1.200.000,00 | 0,00         | 934.090,98   |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00  | Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa                | 00.01.0611        | 1.858.901,87 | 247.848,00 | 2.106.749,87 | 1.020.000,00 | 0,00         | 1.086.749,87 |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00  | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv | 00.01.0611        | 23.007,22    | 4.333,89   | 27.341,11    | 180.000,00   | 152.658,89   | 0,00         |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                   | 7.077,79     | 336,78     | 7.414,57     | 57.000,00    | 49.585,43    | 0,00         |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA                             |                   | 0,00         | 27,44      | 27,44        | 10.000,00    | 9.972,56     | 0,00         |
| 4.1.9.1.2.00.00.00.00  | Multas/Juros de Mora de Contribuições              |                   | 0,00         | 27,44      | 27,44        | 10.000,00    | 9.972,56     | 0,00         |
| 4.1.9.1.2.29.00.00.00  | Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS          |                   | 0,00         | 27,44      | 27,44        | 10.000,00    | 9.972,56     | 0,00         |
| 4.1.9.1.2.29.02.00.00  | Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS | 00.01.0612        | 0,00         | 27,44      | 27,44        | 10.000,00    | 9.972,56     | 0,00         |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00  | 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  | 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  | Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS |                   | 5.626,19     | 0,00       | 5.626,19     | 41.000,00    | 35.373,81    | 0,00         |
| 4.1.9.2.2.10.01.00.00  | 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  | Outras Restituicoes                                |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 4.1.9.2.2.99.02.00.00  | 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  | RECEITAS DIVERSAS                                  |                   | 1.451,60     | 309,34     | 1.760,94     | 4.000,00     | 2.239,06     | 0,00         |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00  | Outras Receitas                                    |                   | 1.451,60     | 309,34     | 1.760,94     | 4.000,00     | 2.239,06     | 0,00         |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 00.01.0611        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         |
| 4.1.9.9.0.99.90.00.00  | Receita de cheque nao cobrado                      | 00.01.0611        | 1.451,60     | 309,34     | 1.760,94     | 0,00         | 0,00         | 1.760,94     |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA            |                   | 1.390.688,99 | 223.471,47 | 1.614.160,46 | 3.042.903,00 | 1.428.742,54 | 0,00         |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORB                 |                   | 1.390.688,99 | 223.410,70 | 1.614.099,69 | 2.987.903,00 | 1.373.803,31 | 0,00         |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORB                     |                   | 1.390.688,99 | 223.410,70 | 1.614.099,69 | 2.987.903,00 | 1.373.803,31 | 0,00         |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00  | Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orb |                   | 1.390.688,99 | 223.410,70 | 1.614.099,69 | 2.987.903,00 | 1.373.803,31 | 0,00         |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00  | Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orb                  |                   | 1.390.688,99 | 223.410,70 | 1.614.099,69 | 2.987.903,00 | 1.373.803,31 | 0,00         |
| 4.7.2.1.0.29.01.01.00  | Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA  | 00.01.0611        | 1.375.971,74 | 216.527,17 | 1.592.498,91 | 2.931.657,00 | 1.339.158,09 | 0,00         |
| 4.7.2.1.0.29.01.02.00  | Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA      | 00.01.0611        | 14.717,25    | 6.883,53   | 21.600,78    | 46.124,00    | 24.523,22    | 0,00         |
| 4.7.2.1.0.29.01.03.00  | 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  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN.ORB                 |                   | 0,00         | 60,77      | 60,77        | 55.000,00    | 54.939,23    | 0,00         |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00  | Multas e Juros de Mora - In.Orb                    |                   | 0,00         | 60,77      | 60,77        | 45.000,00    | 44.939,23    | 0,00         |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00  | Multas/Juros de Mora de Contribuições - In.Orb     |                   | 0,00         | 60,77      | 60,77        | 45.000,00    | 44.939,23    | 0,00         |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00  | Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS   |                   | 0,00         | 60,77      | 60,77        | 45.000,00    | 44.939,23    | 0,00         |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00  | Multas e Juros de Mora das Contrb Patronais - RPPS | 00.01.0611        | 0,00         | 60,77      | 60,77        | 45.000,00    | 44.939,23    | 0,00         |
| 4.7.9.3.0.00.00.00.00  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IN.ORB                   |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         |
| 4.7.9.3.2.00.00.00.00  | Rec. Div. Ativ. não Tributária - In.Orb            |                   | 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 Julho - 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 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:                             |                                                     |                   | 4.211.441,93 | 624.779,90 | 4.836.221,83  | 6.524.333,00 | 1.688.111,17 | 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.                                                |                                                     |                   | 1.965,25     | 333,67     | 2.298,92      |              |              |         |
| 44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL                              |                                                     |                   | 11.129,00    | 1.731,54   | 12.860,54     |              |              |         |
| 44312 PENSOES ALIMENTICIAS                                    |                                                     |                   | 2.019,40     | 382,16     | 2.401,56      |              |              |         |
| 44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL                              |                                                     |                   | 46.907,87    | 8.715,00   | 55.622,87     |              |              |         |
| 44315 I.R.R.F                                                 |                                                     |                   | 3.602,48     | 813,48     | 4.415,96      |              |              |         |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                       |                                                     |                   | 2.065.624,00 | 11.975,85  | 2.077.599,85  |              |              |         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:       |                                                     |                   | 6.277.065,93 | 636.755,75 | 6.913.821,68  | 6.524.333,00 | 1.688.111,17 | 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:                                                  |                                                     |                   |              |            | 28.681.935,24 |              |              |         |

BIRITIBA MIRIM, 13/08/2014

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