

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		5.892.062,62	437.030,90	6.329.093,52	6.524.333,00	195.239,48	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.056.188,62	217.333,55	4.273.522,17	3.481.430,00	0,00	792.092,17
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.229.328,70	145.070,54	1.374.399,24	2.224.430,00	850.030,76	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.229.328,70	145.070,54	1.374.399,24	2.224.430,00	850.030,76	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.229.328,70	145.070,54	1.374.399,24	2.224.430,00	850.030,76	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		799.913,60	93.905,33	893.818,93	1.264.430,00	370.611,07	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	00.01.0611	786.617,74	92.329,70	878.947,44	1.240.316,00	361.368,56	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA	00.01.0611	10.584,07	1.220,20	11.804,27	19.514,00	7.709,73	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV	00.01.0611	2.711,79	355,43	3.067,22	4.600,00	1.532,78	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	429.415,10	51.165,21	480.580,31	960.000,00	479.419,69	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.802.110,33	69.373,84	2.871.484,17	1.200.000,00	0,00	1.671.484,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.802.110,33	69.373,84	2.871.484,17	1.200.000,00	0,00	1.671.484,17
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.802.110,33	69.373,84	2.871.484,17	1.200.000,00	0,00	1.671.484,17
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	2.628.790,22	69.373,84	2.698.164,06	1.020.000,00	0,00	1.678.164,06
6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	173.320,11	0,00	173.320,11	180.000,00	6.679,89	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.749,59	2.889,17	27.638,76	57.000,00	29.361,24	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27,44	0,00	27,44	10.000,00	9.972,56	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		27,44	0,00	27,44	10.000,00	9.972,56	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		27,44	0,00	27,44	10.000,00	9.972,56	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	27,44	0,00	27,44	10.000,00	9.972,56	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.961,21	2.889,17	25.850,38	43.000,00	17.149,62	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		22.961,21	2.889,17	25.850,38	43.000,00	17.149,62	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		22.961,21	2.889,17	25.850,38	41.000,00	15.149,62	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	00.01.0611	22.961,21	2.889,17	25.850,38	41.000,00	15.149,62	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		1.760,94	0,00	1.760,94	4.000,00	2.239,06	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.760,94	0,00	1.760,94	4.000,00	2.239,06	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	1.760,94	0,00	1.760,94	0,00	0,00	1.760,94
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		1.835.874,00	219.697,35	2.055.571,35	3.042.903,00	987.331,65	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		1.835.813,23	219.697,35	2.055.510,58	2.987.903,00	932.392,42	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		1.835.813,23	219.697,35	2.055.510,58	2.987.903,00	932.392,42	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Pub- In. Orc		1.835.813,23	219.697,35	2.055.510,58	2.987.903,00	932.392,42	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		1.835.813,23	219.697,35	2.055.510,58	2.987.903,00	932.392,42	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	00.01.0611	1.810.796,39	216.813,24	2.027.609,63	2.931.657,00	904.047,37	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA	00.01.0611	25.016,84	2.884,11	27.900,95	46.124,00	18.223,05	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		60,77	0,00	60,77	55.000,00	54.939,23	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In. Orc		60,77	0,00	60,77	45.000,00	44.939,23	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In. Orc		60,77	0,00	60,77	45.000,00	44.939,23	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS		60,77	0,00	60,77	45.000,00	44.939,23	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	60,77	0,00	60,77	45.000,00	44.939,23	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 Div 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 Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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:				5.892.062,62	437.030,90	6.329.093,52	6.524.333,00	195.239,48	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.		2.632,59	354,44	2.987,03			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		14.592,08	1.883,21	16.475,29			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		2.783,72	382,16	3.165,88			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		63.562,42	8.269,16	71.831,58			
	44315	I.R.R.F		44.201,72	810,59	45.012,31			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.127.772,53	11.699,56	2.139.472,09			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				8.019.835,15	448.730,46	8.468.565,61	6.524.333,00	195.239,48	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:						30.236.679,17			

BIRITIBA MIRIM, 16/10/2014

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