

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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		8.557.883,63	732.484,07	9.290.367,70	7.771.440,00	0,00	1.518.927,70
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		6.169.276,89	701.532,57	6.870.809,46	3.981.240,00	0,00	2.889.569,46
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.750.693,25	187.292,11	1.937.985,36	2.541.240,00	603.254,64	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.750.693,25	187.292,11	1.937.985,36	2.541.240,00	603.254,64	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.750.693,25	187.292,11	1.937.985,36	2.541.240,00	603.254,64	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.199.530,49	150.117,46	1.349.647,95	1.450.240,00	100.592,05	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	1.186.278,17	146.038,90	1.332.317,07	1.423.000,00	90.682,93	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	9.077,15	3.640,45	12.717,60	22.340,00	9.622,40	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0612	4.175,17	438,11	4.613,28	4.900,00	286,72	0,00
4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	551.162,76	37.174,65	588.337,41	1.091.000,00	502.662,59	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.415.246,72	514.204,36	4.929.451,08	1.374.000,00	0,00	3.555.451,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.415.246,72	514.204,36	4.929.451,08	1.374.000,00	0,00	3.555.451,08
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		4.415.246,72	514.204,36	4.929.451,08	1.374.000,00	0,00	3.555.451,08
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	4.334.776,09	514.037,29	4.848.813,38	1.167.900,00	0,00	3.680.913,38
6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	80.470,63	167,07	80.637,70	206.100,00	125.462,30	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.336,92	36,10	3.373,02	66.000,00	62.626,98	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.336,92	36,10	3.373,02	10.000,00	6.626,98	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		3.336,92	36,10	3.373,02	10.000,00	6.626,98	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		3.336,92	36,10	3.373,02	10.000,00	6.626,98	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	3.336,92	36,10	3.373,02	10.000,00	6.626,98	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financ entre Reg Geral e RPPS	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	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
10 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		2.388.606,74	30.951,50	2.419.558,24	3.790.200,00	1.370.641,76	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		2.341.979,82	30.858,50	2.372.838,32	3.735.200,00	1.362.361,68	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		2.341.979,82	30.858,50	2.372.838,32	3.735.200,00	1.362.361,68	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		2.341.979,82	30.858,50	2.372.838,32	3.735.200,00	1.362.361,68	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		2.341.979,82	30.858,50	2.372.838,32	3.735.200,00	1.362.361,68	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	00.01.0611	2.318.601,99	21.482,70	2.340.084,69	3.665.000,00	1.324.915,31	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	00.01.0611	23.377,83	9.375,80	32.753,63	57.500,00	24.746,37	0,00
13 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	12.700,00	12.700,00	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN. ORC		46.626,92	93,00	46.719,92	55.000,00	8.280,08	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In.Orc		46.626,92	93,00	46.719,92	45.000,00	0,00	1.719,92
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In.Orc		46.626,92	93,00	46.719,92	45.000,00	0,00	1.719,92
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS		46.626,92	93,00	46.719,92	45.000,00	0,00	1.719,92
14 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib Patronais - RPPS	00.01.0611	46.626,92	93,00	46.719,92	45.000,00	0,00	1.719,92
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:				8.557.883,63	732.484,07	9.290.367,70	7.771.440,00	0,00	1.518.927,70
Receitas Extra Orçamentárias									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	0,00	200.000,00			
	44309	I.N.S.S.		3.617,24	472,30	4.089,54			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		11.138,48	1.485,38	12.623,86			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		4.645,42	606,86	5.252,28			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		95.781,78	14.104,95	109.886,73			
	44315	I.R.R.F		33.331,76	2.694,88	36.026,64			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				348.514,68	19.364,37	367.879,05			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				8.906.398,31	751.848,44	9.658.246,75	7.771.440,00	0,00	1.518.927,70
Saldo Anterior (31/12/2015)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				5.864,74			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				33.058.679,85			
		TESOURARIA GERAL				6,28			
Total Geral:						42.722.797,62			

BIRITIBA MIRIM, 18/10/2016

_____ Noeli Aparecida Gomes de Moraes Diretora Superintendente	_____ Patricia Mendes Vieira Contadora CRC 1SP 233679/O-5
--	---