

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Outubro - 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 | | 6.329.093,52 | 724.397,83 | 7.053.491,35 | 6.524.333,00 | 0,00 | 529.158,35 |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 4.273.522,17 | 501.062,43 | 4.774.584,60 | 3.481.430,00 | 0,00 | 1.293.154,60 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.374.399,24 | 150.417,67 | 1.524.816,91 | 2.224.430,00 | 699.613,09 | 0,00 |
| 4.1.2.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.374.399,24 | 150.417,67 | 1.524.816,91 | 2.224.430,00 | 699.613,09 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público | | 1.374.399,24 | 150.417,67 | 1.524.816,91 | 2.224.430,00 | 699.613,09 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS | | 893.818,93 | 94.805,13 | 988.624,06 | 1.264.430,00 | 275.805,94 | 0,00 |
| 1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA | 00.01.0611 | 878.947,44 | 92.978,91 | 971.926,35 | 1.240.316,00 | 268.389,65 | 0,00 |
| 2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA | 00.01.0611 | 11.804,27 | 1.470,79 | 13.275,06 | 19.514,00 | 6.238,94 | 0,00 |
| 3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV | 00.01.0611 | 3.067,22 | 355,43 | 3.422,65 | 4.600,00 | 1.177,35 | 0,00 |
| 4 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00 | Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS | 00.01.0611 | 480.580,31 | 55.612,54 | 536.192,85 | 960.000,00 | 423.807,15 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.871.484,17 | 347.755,59 | 3.219.239,76 | 1.200.000,00 | 0,00 | 2.019.239,76 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 2.871.484,17 | 347.755,59 | 3.219.239,76 | 1.200.000,00 | 0,00 | 2.019.239,76 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv | | 2.871.484,17 | 347.755,59 | 3.219.239,76 | 1.200.000,00 | 0,00 | 2.019.239,76 |
| 5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa | 00.01.0611 | 2.698.164,06 | 344.652,48 | 3.042.816,54 | 1.020.000,00 | 0,00 | 2.022.816,54 |
| 6 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv | 00.01.0611 | 173.320,11 | 3.103,11 | 176.423,22 | 180.000,00 | 3.576,78 | 0,00 |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 27.638,76 | 2.889,17 | 30.527,93 | 57.000,00 | 26.472,07 | 0,00 |
| 4.1.9.1.00.00.00.00.00 | 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 |
| 4.1.9.2.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 25.850,38 | 2.889,17 | 28.739,55 | 43.000,00 | 14.260,45 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 25.850,38 | 2.889,17 | 28.739,55 | 43.000,00 | 14.260,45 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS | | 25.850,38 | 2.889,17 | 28.739,55 | 41.000,00 | 12.260,45 | 0,00 |
| 8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 | Principal | 00.01.0611 | 25.850,38 | 2.889,17 | 28.739,55 | 41.000,00 | 12.260,45 | 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 |
| 4.1.9.9.00.00.00.00.00 | 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 |
| 4.7.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 2.055.571,35 | 223.335,40 | 2.278.906,75 | 3.042.903,00 | 763.996,25 | 0,00 |
| 4.7.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC | | 2.055.510,58 | 223.335,40 | 2.278.845,98 | 2.987.903,00 | 709.057,02 | 0,00 |
| 4.7.2.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC | | 2.055.510,58 | 223.335,40 | 2.278.845,98 | 2.987.903,00 | 709.057,02 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc | | 2.055.510,58 | 223.335,40 | 2.278.845,98 | 2.987.903,00 | 709.057,02 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc | | 2.055.510,58 | 223.335,40 | 2.278.845,98 | 2.987.903,00 | 709.057,02 | 0,00 |
| 11 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 | Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA | 00.01.0611 | 2.027.609,63 | 219.858,98 | 2.247.468,61 | 2.931.657,00 | 684.188,39 | 0,00 |
| 12 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 | Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA | 00.01.0611 | 27.900,95 | 3.476,42 | 31.377,37 | 46.124,00 | 14.746,63 | 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 |
| 4.7.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN. ORC | | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 55.000,00 | 54.939,23 | 0,00 |
| 4.7.9.1.00.00.00.00.00 | 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 Contrb Patronais - RPPS | 00.01.0611 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 45.000,00 | 44.939,23 | 0,00 |
| 4.7.9.3.00.00.00.00.00 | 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 Outubro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|--|---|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.7.9.3.2.00.00.00.00.00 | 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 |
| 15 4.7.9.3.2.02.01.00.00.00 | Rec.Princ.da Div.Ativa Conrib p/Fienc.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: | | | 6.329.093,52 | 724.397,83 | 7.053.491,35 | 6.524.333,00 | 0,00 | 529.158,35 |
| 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. | | 2.987,03 | 305,09 | 3.292,12 | | | |
| 44310 | EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL | | 16.475,29 | 2.015,13 | 18.490,42 | | | |
| 44312 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 3.165,88 | 382,16 | 3.548,04 | | | |
| 44314 | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL | | 71.831,58 | 8.519,07 | 80.350,65 | | | |
| 44315 | I.R.R.F | | 45.012,31 | 406,19 | 45.418,50 | | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 2.139.472,09 | 11.627,64 | 2.151.099,73 | | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 8.468.565,61 | 736.025,47 | 9.204.591,08 | 6.524.333,00 | 0,00 | 529.158,35 |
| 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: | | | | | 30.972.704,64 | | | |

BIRITIBA MIRIM, 10/11/2014

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