

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		6.640.286,90	1.020.224,92	7.660.511,82	7.263.077,00	0,00	397.434,82
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.089.178,96	692.196,61	4.781.375,57	3.717.380,00	0,00	1.063.995,57
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.555.975,83	190.852,88	1.746.828,71	2.375.380,00	628.551,29	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.555.975,83	190.852,88	1.746.828,71	2.375.380,00	628.551,29	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.555.975,83	190.852,88	1.746.828,71	2.375.380,00	628.551,29	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.007.497,58	124.009,87	1.131.507,45	1.355.380,00	223.872,55	0,00
8 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0611	991.252,18	121.769,91	1.113.022,09	1.329.900,00	216.877,91	0,00
9 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0611	12.065,42	1.510,38	13.575,80	20.880,00	7.304,20	0,00
10 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0611	4.179,98	729,58	4.909,56	4.600,00	0,00	309,56
1 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	548.478,25	66.843,01	615.321,26	1.020.000,00	404.678,74	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.523.238,97	501.343,73	3.024.582,70	1.285.000,00	0,00	1.739.582,70
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.523.238,97	501.343,73	3.024.582,70	1.285.000,00	0,00	1.739.582,70
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.523.238,97	501.343,73	3.024.582,70	1.285.000,00	0,00	1.739.582,70
2 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Rem. Investimentos do RPPS - Renda Fixa	00.01.0611	2.507.684,09	501.343,73	3.009.027,82	1.092.250,00	0,00	1.916.777,82
3 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Rem. Investimentos do RPPS - Renda Variável	00.01.0611	15.554,88	0,00	15.554,88	192.750,00	177.195,12	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.964,16	0,00	9.964,16	57.000,00	47.035,84	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
4 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	00.01.0612	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		2.889,17	0,00	2.889,17	43.000,00	40.110,83	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.889,17	0,00	2.889,17	43.000,00	40.110,83	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		2.889,17	0,00	2.889,17	41.000,00	38.110,83	0,00
5 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financ entre Reg Geral e RPPS	00.01.0611	2.889,17	0,00	2.889,17	41.000,00	38.110,83	0,00
15 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		7.074,99	0,00	7.074,99	4.000,00	0,00	3.074,99
11 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0611	7.074,99	0,00	7.074,99	4.000,00	0,00	3.074,99
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		2.551.107,94	328.028,31	2.879.136,25	3.545.697,00	666.560,75	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		2.551.107,94	313.786,78	2.864.894,72	3.490.697,00	625.802,28	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		2.551.107,94	313.786,78	2.864.894,72	3.490.697,00	625.802,28	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		2.551.107,94	313.786,78	2.864.894,72	3.490.697,00	625.802,28	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		2.551.107,94	313.786,78	2.864.894,72	3.490.697,00	625.802,28	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	00.01.0611	2.520.169,17	309.896,89	2.830.066,06	3.425.097,00	595.030,94	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	00.01.0611	30.938,77	3.889,89	34.828,66	53.800,00	18.971,34	0,00
14 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	11.800,00	11.800,00	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN. ORC		0,00	14.241,53	14.241,53	55.000,00	40.758,47	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In. Orc		0,00	14.241,53	14.241,53	45.000,00	30.758,47	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In. Orc		0,00	14.241,53	14.241,53	45.000,00	30.758,47	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS		0,00	14.241,53	14.241,53	45.000,00	30.758,47	0,00
6 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrb Patronais - RPPS	00.01.0611	0,00	14.241,53	14.241,53	45.000,00	30.758,47	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 Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
7	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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				6.640.286,90	1.020.224,92	7.660.511,82	7.263.077,00	0,00	397.434,82
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		823.747,90	0,00	823.747,90			
	44309	I.N.S.S.		2.488,82	359,06	2.847,88			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		10.572,28	1.377,25	11.949,53			
	44312	PENSOES ALIMENTÍCIAS		4.040,64	411,96	4.452,60			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		100.690,13	10.576,07	111.266,20			
	44315	I.R.R.F		8.459,20	1.059,31	9.518,51			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				949.998,97	13.783,65	963.782,62			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				7.590.285,87	1.034.008,57	8.624.294,44	7.263.077,00	0,00	397.434,82
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO				107.559,41			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				26.893.069,61			
		TESOURARIA GERAL				333,81			
<b>Total Geral:</b>						35.625.257,27			

BIRITIBA MIRIM, 16/12/2015

\_\_\_\_\_  
 Noeli Aparecida Gomes de Moraes  
 Diretora Superintendente

\_\_\_\_\_  
 Fabiane Lapido  
 Contadora CRC 1SP 234843/O-0