

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	7.053.491,35	723.392,77	7.776.884,12	6.524.333,00	0,00	1.252.551,12
	4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.774.584,60	500.781,98	5.275.366,58	3.481.430,00	0,00	1.793.936,58
	4.1.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.524.816,91	150.765,90	1.675.582,81	2.224.430,00	548.847,19	0,00
	4.1.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.524.816,91	150.765,90	1.675.582,81	2.224.430,00	548.847,19	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	1.524.816,91	150.765,90	1.675.582,81	2.224.430,00	548.847,19	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	988.624,06	94.643,56	1.083.267,62	1.264.430,00	181.162,38	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - PREFEITURA	00.01.0611	971.926,35	92.866,98	1.064.793,33	1.240.316,00	175.522,67
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - CAMARA	00.01.0611	13.275,06	1.421,15	14.696,21	19.514,00	4.817,79
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS - IPREV	00.01.0611	3.422,65	355,43	3.778,08	4.600,00	821,92
4	4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	536.192,85	56.122,34	592.315,19	960.000,00	367.684,81
	4.1.3.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.219.239,76	347.126,91	3.566.366,67	1.200.000,00	0,00	2.366.366,67
	4.1.3.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.219.239,76	347.126,91	3.566.366,67	1.200.000,00	0,00	2.366.366,67
	4.1.3.2.8.0.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	3.219.239,76	347.126,91	3.566.366,67	1.200.000,00	0,00	2.366.366,67
5	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	3.042.816,54	344.034,09	3.386.850,63	1.020.000,00	0,00
6	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	176.423,22	3.092,82	179.516,04	180.000,00	483,96
	4.1.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.527,93	2.889,17	33.417,10	57.000,00	23.582,90	0,00
	4.1.9.1.0.0.00.00.00.00	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
	4.1.9.2.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.739,55	2.889,17	31.628,72	43.000,00	11.371,28	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	28.739,55	2.889,17	31.628,72	43.000,00	11.371,28	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	28.739,55	2.889,17	31.628,72	41.000,00	9.371,28	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	00.01.0611	28.739,55	2.889,17	31.628,72	41.000,00	9.371,28
	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
	4.1.9.9.0.0.00.00.00.00	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
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	1.760,94
	4.7.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	2.278.906,75	222.610,79	2.501.517,54	3.042.903,00	541.385,46	0,00
	4.7.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	2.278.845,98	222.610,79	2.501.456,77	2.987.903,00	486.446,23	0,00
	4.7.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	2.278.845,98	222.610,79	2.501.456,77	2.987.903,00	486.446,23	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	2.278.845,98	222.610,79	2.501.456,77	2.987.903,00	486.446,23	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	2.278.845,98	222.610,79	2.501.456,77	2.987.903,00	486.446,23	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - PREFEITURA	00.01.0611	2.247.468,61	219.251,71	2.466.720,32	2.931.657,00	464.936,68
12	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra - CAMARA	00.01.0611	31.377,37	3.359,08	34.736,45	46.124,00	11.387,55
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
	4.7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN. ORC	60,77	0,00	60,77	55.000,00	54.939,23	0,00
	4.7.9.1.0.0.00.00.00.00	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
	4.7.9.3.0.0.00.00.00.00	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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Novembro - 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 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 Contrib 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:			7.053.491,35	723.392,77	7.776.884,12	6.524.333,00	0,00	1.252.551,12
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.		3.292,12	331,01	3.623,13			
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		18.490,42	1.283,48	19.773,90			
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		3.548,04	382,16	3.930,20			
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		80.350,65	8.288,24	88.638,89			
44315	I.R.R.F		45.418,50	362,53	45.781,03			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.151.099,73	10.647,42	2.161.747,15			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			9.204.591,08	734.040,19	9.938.631,27	6.524.333,00	0,00	1.252.551,12
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:					31.706.744,83			

BIRITIBA MIRIM, 10/12/2014

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