

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		8.488.478,91	644.827,76	9.133.306,67	7.263.077,00	0,00	1.870.229,67
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.291.711,72	585.305,85	5.877.017,57	3.717.380,00	0,00	2.159.637,57
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.937.946,43	184.176,53	2.122.122,96	2.375.380,00	253.257,04	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.937.946,43	184.176,53	2.122.122,96	2.375.380,00	253.257,04	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.937.946,43	184.176,53	2.122.122,96	2.375.380,00	253.257,04	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.255.841,24	127.686,52	1.383.527,76	1.355.380,00	0,00	28.147,76
8 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0611	1.234.871,31	122.309,39	1.357.180,70	1.329.900,00	0,00	27.280,70
9 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0611	15.056,64	4.442,49	19.499,13	20.880,00	1.380,87	0,00
10 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0611	5.913,29	934,64	6.847,93	4.600,00	0,00	2.247,93
1 4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	682.105,19	56.490,01	738.595,20	1.020.000,00	281.404,80	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.343.801,13	399.893,03	3.743.694,16	1.285.000,00	0,00	2.458.694,16
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.343.801,13	399.893,03	3.743.694,16	1.285.000,00	0,00	2.458.694,16
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		3.343.801,13	399.893,03	3.743.694,16	1.285.000,00	0,00	2.458.694,16
2 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Rem. Investimentos do RPPS - Renda Fixa	00.01.0611	3.328.246,25	399.893,03	3.728.139,28	1.092.250,00	0,00	2.635.889,28
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	1.236,29	11.200,45	57.000,00	45.799,55	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	1.236,29	8.311,28	4.000,00	0,00	4.311,28
11 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0611	7.074,99	1.236,29	8.311,28	4.000,00	0,00	4.311,28
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		3.196.767,19	59.521,91	3.256.289,10	3.545.697,00	289.407,90	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		3.182.525,66	59.130,83	3.241.656,49	3.490.697,00	249.040,51	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		3.182.525,66	59.130,83	3.241.656,49	3.490.697,00	249.040,51	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		3.182.525,66	59.130,83	3.241.656,49	3.490.697,00	249.040,51	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		3.182.525,66	59.130,83	3.241.656,49	3.490.697,00	249.040,51	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	00.01.0611	3.143.883,19	47.689,37	3.191.572,56	3.425.097,00	233.524,44	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	00.01.0611	38.642,47	11.441,46	50.083,93	53.800,00	3.716,07	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		14.241,53	391,08	14.632,61	55.000,00	40.367,39	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In. Orc		14.241,53	391,08	14.632,61	45.000,00	30.367,39	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In. Orc		14.241,53	391,08	14.632,61	45.000,00	30.367,39	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS		14.241,53	391,08	14.632,61	45.000,00	30.367,39	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	14.241,53	391,08	14.632,61	45.000,00	30.367,39	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 Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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
Total das Receitas Orçamentárias:				8.488.478,91	644.827,76	9.133.306,67	7.263.077,00	0,00	1.870.229,67
Receitas Extra Orçamentárias									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		823.747,90	0,00	823.747,90			
	44309	I.N.S.S.		3.313,39	8.088,61	11.402,00			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		13.062,63	819,19	13.881,82			
	44312	PENSOES ALIMENTÍCIAS		4.864,56	823,92	5.688,48			
	44313	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO		0,00	443,07	443,07			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		121.860,85	11.307,85	133.168,70			
	44315	I.R.R.F		10.870,49	2.063,34	12.933,83			
	45969	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	12.827,66	12.827,66			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				977.719,82	36.373,64	1.014.093,46			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				9.466.198,73	681.201,40	10.147.400,13	7.263.077,00	0,00	1.870.229,67
Interferências Financeiras									
	41679	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	697,17	697,17			
	42979	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	124.804,97	124.804,97			
Total das Interferências Financeiras:				0,00	125.502,14	125.502,14			
Saldo Anterior (31/12/2014)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				107.559,41			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				26.893.069,61			
		TESOURARIA GERAL				333,81			
Total Geral:						37.273.865,10			

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Fabiane Lapido	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1sp234843/O-0	Contadora CRC 1sp233679/O-5