

## 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		10.730.752,47	1.223.142,64	11.953.895,11	7.771.440,00	0,00	4.182.455,11
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.960.438,87	1.176.549,12	9.136.987,99	3.981.240,00	0,00	5.155.747,99
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.410.932,36	473.657,93	2.884.590,29	2.541.240,00	0,00	343.350,29
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.410.932,36	473.657,93	2.884.590,29	2.541.240,00	0,00	343.350,29
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		2.410.932,36	473.657,93	2.884.590,29	2.541.240,00	0,00	343.350,29
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.646.338,48	437.479,68	2.083.818,16	1.450.240,00	0,00	633.578,16
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	1.624.319,29	430.671,09	2.054.990,38	1.423.000,00	0,00	631.990,38
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	16.253,66	5.702,27	21.955,93	22.340,00	384,07	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Iprev	00.01.0612	5.765,53	1.106,32	6.871,85	4.900,00	0,00	1.971,85
4	4.1.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Previd. Regime de Parcel. Débitos – RPPS	00.01.0611	764.593,88	36.178,25	800.772,13	1.091.000,00	290.227,87	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.546.133,49	674.119,06	6.220.252,55	1.374.000,00	0,00	4.846.252,55
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.546.133,49	674.119,06	6.220.252,55	1.374.000,00	0,00	4.846.252,55
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		5.546.133,49	674.119,06	6.220.252,55	1.374.000,00	0,00	4.846.252,55
5	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	5.441.860,61	674.119,06	6.115.979,67	1.167.900,00	0,00	4.948.079,67
6	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	104.272,88	0,00	104.272,88	206.100,00	101.827,12	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.373,02	28.772,13	32.145,15	66.000,00	33.854,85	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.373,02	0,00	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		3.373,02	0,00	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		3.373,02	0,00	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	3.373,02	0,00	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 Restituições	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	28.772,13	28.772,13	4.000,00	0,00	24.772,13
10	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0611	0,00	28.772,13	28.772,13	4.000,00	0,00	24.772,13
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		2.770.313,60	46.593,52	2.816.907,12	3.790.200,00	973.292,88	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		2.715.967,26	46.593,52	2.762.560,78	3.735.200,00	972.639,22	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		2.715.967,26	46.593,52	2.762.560,78	3.735.200,00	972.639,22	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		2.715.967,26	46.593,52	2.762.560,78	3.735.200,00	972.639,22	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		2.715.967,26	46.593,52	2.762.560,78	3.735.200,00	972.639,22	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Prefeitura	00.01.0611	2.674.106,66	34.209,41	2.708.316,07	3.665.000,00	956.683,93	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contr. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra Camara	00.01.0611	41.860,60	12.384,11	54.244,71	57.500,00	3.255,29	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		54.346,34	0,00	54.346,34	55.000,00	653,66	0,00
	4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora - In.Orc		54.346,34	0,00	54.346,34	45.000,00	0,00	9.346,34
	4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições - In.Orc		54.346,34	0,00	54.346,34	45.000,00	0,00	9.346,34
	4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição p/ o RPPS		54.346,34	0,00	54.346,34	45.000,00	0,00	9.346,34
14	4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib Patronais - RPPS	00.01.0611	54.346,34	0,00	54.346,34	45.000,00	0,00	9.346,34
	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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				10.730.752,47	1.223.142,64	11.953.895,11	7.771.440,00	0,00	4.182.455,11
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	0,00	200.000,00			
	44309	I.N.S.S.		5.056,60	789,78	5.846,38			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		15.594,62	2.598,48	18.193,10			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		6.320,71	1.213,69	7.534,40			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		138.259,13	14.218,74	152.477,87			
	44315	I.R.R.F		41.498,63	4.347,62	45.846,25			
	46714	CSLL A RECOLHER		74,20	0,00	74,20			
	46716	PIS/PASEP A RECOLHER		48,23	0,00	48,23			
	46743	COFINS A RECOLHER		222,60	0,00	222,60			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				407.074,72	23.168,31	430.243,03			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				11.137.827,19	1.246.310,95	12.384.138,14	7.771.440,00	0,00	4.182.455,11
<b>Interferências Financeiras</b>									
	42979	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	29.612,59	29.612,59			
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				0,00	29.612,59	29.612,59			
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO				5.864,74			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				33.058.679,85			
		TESOURARIA GERAL				6,28			
<b>Total Geral:</b>						45.478.301,60			

BIRITIBA MIRIM, 15/03/2017

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