

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
15	4.7.9.3.2.02.01.00.00.00	Rec.Princ.da Div.Ativa Conrib p/Fianc.Seg.Soc-In.O	0500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				7.969.954,77	874.418,26	8.844.373,03	8.295.150,00	0,00	549.223,03
Receitas Extra Orçamentárias									
	40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	0,00	450.000,00			
	44309	I.N.S.S.		3.332,60	434,38	3.766,98			
	44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		16.423,04	2.810,71	19.233,75			
	44312	PENSOES ALIMENTICIAS		5.140,87	659,49	5.800,36			
	44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		125.023,53	17.871,87	142.895,40			
	44315	I.R.R.F		22.578,99	3.703,12	26.282,11			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				622.499,03	25.479,57	647.978,60			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				8.592.453,80	899.897,83	9.492.351,63	8.295.150,00	0,00	549.223,03
Interferências Financeiras									
	41679	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4,17	0,00	4,17			
Total das Interferências Financeiras:				4,17	0,00	4,17			
Saldo Anterior (31/12/2016)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				30.858,95			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				41.623.891,83			
		TESOURARIA GERAL				407,86			
Total Geral:						51.147.514,44			

BIRITIBA MIRIM, 18/10/2017

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