

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	1.534,33	1.534,33	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		0,00	18.094,19	18.094,19	0,00		
44315	I.R.R.F		0,00	5.166,60	5.166,60	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		0,00	29.904,00	29.904,00	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		0,00	2.120.696,08	2.120.696,08	10.457.526,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		3.295,25		3.295,25			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		52.405.226,20		52.405.226,20			
	TESOURARIA GERAL		65,19		65,19			
	<b>Total Geral:</b>		52.408.586,64	2.120.696,08	54.529.282,72	10.457.526,00	8.366.733,92	0,00

BIRITIBA MIRIM, 13/02/2019

\_\_\_\_\_  
Clara Margarida Nazario Pedroso  
Diretora Superintendente

\_\_\_\_\_  
Patricia Mendes Vieira  
Contadora CRC 1SP 233679/O-5