



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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44309	I.N.S.S.		3.476,40	525,53	4.001,93	0,00		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		34.134,93	4.426,08	38.561,01	0,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		10.893,77	1.207,12	12.100,89	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		126.241,45	19.783,13	146.024,58	0,00		
44315	I.R.R.F		39.085,48	6.749,67	45.835,15	0,00		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		519,80	587,24	1.107,04	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		214.351,83	33.278,77	247.630,60	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		10.379.414,08	1.230.096,16	11.609.510,24	10.457.526,00		
<b>Interferências Financeiras</b>								
42597	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.165,92	32.165,92	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		0,00	32.165,92	32.165,92	0,00		
<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>		62.788.000,72	1.262.262,08	64.050.262,80	10.457.526,00	-904.353,64	0,00

BIRITIBA MIRIM, 10/09/2019

Clara Margarida Nazario Pedroso  
Diretora Superintendente

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