

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	79.479.325,90	PASSIVO CIRCULANTE	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.383,24	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.383,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01
CAIXA (F)	417,74	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,01
TESOURARIA GERAL	417,74	OUTROS DEPÓSITOS	0,01
CONTA ÚNICA - RPPS	1.965,50	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	1.250,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.995.185,80
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	554,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO	159.995.185,80
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	470,55	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	159.995.185,80
ITAU UNIBANCO	225,24	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	159.995.185,80
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	715,18	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.327.189,28
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	48.332.118,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.321.457,42	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-4.929,60
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.321.436,42	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.472.902,15
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.321.436,42	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	146.612.159,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.321.436,42	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-20.707.652,21
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL	3.321.436,42	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-14.236.510,90
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL - PRINCIPAL	2.232.032,06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO E	-13.195.094,37
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	311.788,51	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-52.385.645,06
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01219-2017	95.210,01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-52.385.645,06
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	582.511,49	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	65.580.739,43
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	270.792,72	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO (P)	65.580.739,43
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00258/2021	971.729,33	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>159.995.185,81</b>
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL - ATUALIZACAO	1.089.404,36		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	271.738,22	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01219-2017	130.410,02	RESULTADOS ACUMULADOS	-75.102.520,45
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	432.856,32	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-77.922.380,48
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	159.200,34	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.819.860,03
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00258/2021	95.199,46	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-75.102.520,45</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	21,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	21,00		
I.R.R.F.	21,00		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.154.025,15		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.154.025,15		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	76.154.025,15		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	54.207.158,83		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	54.207.158,83		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	687.533,80		
BB Previd RF IRF-M1	635.041,63		
Caixa Economica Federal - Aplicação	143.907,75		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	62.116,83		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	132.093,29		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.905.524,33		
BB Prev RF IDKA 2	9.210.355,21		
BB Priv RF ALOC	5.082.033,42		
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	5.492.665,12		

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica	7.833.689,12		
Bradesco FI RF IDKA PREF 2	5.489.101,09		
Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	3.652.476,36		
BB PREV RF ALC RET TOTAL	4.167.124,77		
SANTANDER IMA-PREMIUM	1.713.496,11		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	21.246.870,24		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.246.870,24		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	1.285.549,33		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	431.062,73		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	3.140.760,98		
BB PREV AÇÕES VALOR	3.201.906,44		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3.480.903,87		
BB PREV MULTI ALOCAÇÃO	1.243.729,16		
CAIXA FIA MULTI GESTOR	2.554.146,20		
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	210.334,89		
CEF FIC BDR NIVEL I	2.717.673,77		
Bradesco F.I.A. Selection	2.980.802,87		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	699.996,08		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	699.996,08		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	273.137,92		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	77.326,15		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	18.399,07		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	331.132,94		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.460,09		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.460,09		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.460,09		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.413.339,46		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.391.401,51		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.391.401,51		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.391.401,51		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.391.401,51		
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL	5.391.401,51		
CRÉD PREVID RPPS PARC - PATRONAL - PRINCIPAL	5.391.401,51		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	1.587.286,96		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	264.777,95		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	270.792,72		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00258/2021	3.268.543,88		
IMOBILIZADO	21.937,95		
BENS MOVEIS	33.734,90		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	33.734,90		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.041,04		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	79,90		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	15.961,14		
BENS DE INFORMATICA	9.565,80		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.565,80		
MOVEIS E UTENSILIOS	8.128,06		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSILIOS EM GERAL	593,56		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	7.534,50		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.796,95		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-11.796,95		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-11.796,95		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-6.009,75		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-1.496,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-4.291,20		
<b>TOTAL</b>	<b>84.892.665,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.892.665,36</b>

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 4

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	76.156.408,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,01
ATIVO CIRCULANTE	76.156.408,39	PASSIVO CIRCULANTE	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.383,24	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.383,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01
CAIXA (F)	417,74	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,01
TESOURARIA GERAL	417,74	OUTROS DEPÓSITOS	0,01
CONTA ÚNICA - RPPS	1.965,50	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	1.250,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200,00
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	554,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.200,00
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	470,55		
ITAU UNIBANCO	225,24	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.400,01</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	715,18		
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.154.025,15		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.154.025,15		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	76.154.025,15		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	54.207.158,83		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	54.207.158,83		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	687.533,80		
BB Previd RF IRF-M1	635.041,63		
Caixa Economica Federal - Aplicação	143.907,75		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	62.116,83		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	132.093,29		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.905.524,33		
BB Prev RF IDKA 2	9.210.355,21		
BB Prv RF ALOC	5.082.033,42		
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	5.492.665,12		
CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica	7.833.689,12		
Bradesco FI RF IDKA PREF 2	5.489.101,09		
Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	3.652.476,36		
BB PREV RF ALC RET TOTAL	4.167.124,77		
SANTANDER IMA-PREMIUM	1.713.496,11		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	21.246.870,24		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.246.870,24		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	1.285.549,33		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	431.062,73		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	3.140.760,98		
BB PREV AÇÕES VALOR	3.201.906,44		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3.480.903,87		
BB PREV MULTI ALOCAÇÃO	1.243.729,16		
CAIXA FIA MULTI GESTOR	2.554.146,20		
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	210.334,89		
CEF FIC BDR NIVEL I	2.717.673,77		
Bradesco F.I.A. Selection	2.980.802,87		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	699.996,08		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	699.996,08		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	273.137,92		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	77.326,15
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	18.399,07
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	331.132,94
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>76.156.408,39</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	8.736.235,97	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	159.995.185,80
ATIVO CIRCULANTE	3.322.896,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.995.185,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.321.436,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	159.995.185,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.321.436,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	159.995.185,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.321.436,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.995.185,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.321.436,42	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.327.189,28
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL	3.321.436,42	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZA	48.332.118,88
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL - PRINCIPAL	2.232.032,06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-4.929,60
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	311.788,51	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	98.472.902,15
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01219-2017	95.210,01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	146.612.159,63
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	582.511,49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-20.707.652,21
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	270.792,72	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-14.236.510,90
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00258/2021	971.729,33	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-13.195.094,37
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL - ATUALIZACAO	1.089.404,36	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-52.385.645,06
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	271.738,22	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-52.385.645,06
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01219-2017	130.410,02	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	65.580.739,43
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	432.856,32	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO (P)	65.580.739,43
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	159.200,34		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00258/2021	95.199,46	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>159.995.185,80</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.460,09		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.460,09		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.460,09		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.413.339,46		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.391.401,51		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.391.401,51		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.391.401,51		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.391.401,51		
CRÉD PREV RPPS PARC - PATRONAL	5.391.401,51		
CRÉD PREVID RPPS PARC - PATRONAL - PRINCIPAL	5.391.401,51		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01217-2017	1.587.286,96		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00752-2018	264.777,95		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 01346-2018	270.792,72		
Cred Prev RPPS Parc - Patronal - ACORDO 00258/2021	3.268.543,88		
IMOBILIZADO	21.937,95		
BENS MOVEIS	33.734,90		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	33.734,90		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.041,04		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	79,90		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	15.961,14		
BENS DE INFORMÁTICA	9.565,80		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.565,80		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MOVEIS E UTENSILIOS	8.128,06
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	593,56
UTENSILIOS EM GERAL	593,56
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	7.534,50
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.796,95
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.796,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-11.796,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-6.009,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-1.496,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-4.291,20
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.736.235,97</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-75.104.941,45</b>
--------------------------	-----------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.922.025,02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.108,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	298.591,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.108,64
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.623.433,57		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	76.155.208,38
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.155.208,38</b>

BIRITIBA MIRIM, 14/03/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso

Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira

Contadora CRC 1SP 233679/O-5