

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
15	4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	0500	269.229,14	269.229,14	538.458,28	0,00	538.458,28	
Total das Receitas Orçamentárias:				1.128.120,43	1.539.911,37	2.668.031,80	14.552.052,00	11.884.020,20	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
44309	I.N.S.S.			471,63	471,63	943,26	471,63		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			3.657,29	3.657,29	7.314,58	3.657,29		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			1.083,15	2.275,34	3.358,49	1.083,15		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			23.679,07	25.463,67	49.142,74	23.679,07		
44315	I.R.R.F			11.482,29	11.803,58	23.285,87	11.482,29		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			5.545,86	5.393,54	10.939,40	5.545,86		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				45.919,29	49.065,05	94.984,34	45.919,29		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				1.174.039,72	1.588.976,42	2.763.016,14	14.597.971,29		
Saldo Anterior (31/12/2021)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			1.965,50		1.965,50			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			76.154.025,15		76.154.025,15			
	TESOURARIA GERAL			417,74		417,74			
Total Geral:				77.330.448,11	1.588.976,42	78.919.424,53	14.597.971,29	11.884.020,20	0,00

BIRITIBA MIRIM, 10/03/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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