



**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>								
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		0,00	4.218,87	4.218,87	0,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	1.320,16	1.320,16	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		0,00	19.462,76	19.462,76	0,00		
44315	I.R.R.F		0,00	7.078,78	7.078,78	0,00		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		0,00	3.760,36	3.760,36	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		0,00	36.155,04	36.155,04	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		0,00	581.624,46	581.624,46	13.183.593,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		301.650,20		301.650,20			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		70.496.519,31		70.496.519,31			
	TESOURARIA GERAL		235,03		235,03			
	<b>Total Geral:</b>		70.798.404,54	581.624,46	71.380.029,00	13.183.593,00	12.638.123,58	0,00

BIRITIBA MIRIM, 11/02/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso  
Diretora Superintendente

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