

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	
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	0,00	269.229,14	269.229,14	0,00	0,00	269.229,14
Total das Receitas Orçamentárias:				0,00	1.128.120,43	1.128.120,43	14.552.052,00	13.423.931,57	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
44309	I.N.S.S.			0,00	471,63	471,63	0,00		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	3.657,29	3.657,29	0,00		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.083,15	1.083,15	0,00		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	23.679,07	23.679,07	0,00		
44315	I.R.R.F			0,00	11.482,29	11.482,29	0,00		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO			0,00	5.545,86	5.545,86	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				0,00	45.919,29	45.919,29	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				0,00	1.174.039,72	1.174.039,72	14.552.052,00		
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:				76.156.408,39	1.174.039,72	77.330.448,11	14.552.052,00	13.423.931,57	0,00

BIRITIBA MIRIM, 10/02/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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