

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	I.N.S.S.		1.713,16	279,81	1.992,97	1.713,16		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		24.210,98	3.506,31	27.717,29	24.210,98		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		7.062,96	1.034,16	8.097,12	7.062,96		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		118.240,77	19.790,56	138.031,33	118.240,77		
44315	I.R.R.F		46.802,00	9.163,86	55.965,86	46.802,00		
56619	EMPRESTIMO - BRADESCO		21.640,44	3.938,70	25.579,14	21.640,44		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		219.670,31	37.713,40	257.383,71	219.670,31		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.287.472,84	1.016.813,74	9.304.286,58	13.403.263,31		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	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			
	Total Geral:		79.085.877,38	1.016.813,74	80.102.691,12	13.403.263,31	4.136.690,13	0,00

BIRITIBA MIRIM, 16/08/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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