



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			335.216,56	ORÇAMENTÁRIA	574.100,91
RECEITAS CORRENTES			161.317,71	574.100,91	
12	CONTRIBUIÇÕES	97.138,43	97.138,43	01	Legislativa
13	RECEITA PATRIMONIAL	5,17	5,17	04	Administração
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.174,11	64.174,11	08	Assistência Social
RECEITAS INTRA-ORÇAM			173.898,85	09	Previdência Social
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	173.898,85	173.898,85	10	Saúde
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			185.387,47	12	Educação
CONSIGNACOES			62.942,21	13	Cultura
9083	BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	27.321,35	27.321,35	15	Urbanismo
9084	BANCO BRASIL CONV. 331251	16.104,36	16.104,36	16	Habitação
9086	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.719,81	8.719,81	17	Saneamento
9087	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	2.754,37	2.754,37	18	Gestão Ambiental
9092	IRRF SALARIO	6.720,07	6.720,07	20	Agricultura
9094	PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	129,74	23	Comércio e Serviços
9095	SINDICATO DOS SERVIDORES	733,07	733,07	26	Transporte
9101	SEGURO EXCELSIOR	56,47	56,47	27	Desporto e Lazer
9102	ASPROF-MN 1%	402,97	402,97	28	Encargos Especiais
TRANSFERÊNCIAS FINAN			122.445,26	99	Reserva de Contingência
7035	REPASSE RECEBIDO DA 1	122.445,26	122.445,26	Total ->	
Total ->			520.604,03	574.100,91	574.100,91
=> SALDO ANTERIOR			340.982,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCO CONTA MOVIMENTO			340.982,00	287.485,12	287.485,12
Total SALDO ANTERIOR			340.982,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
TOTAL DA RECEITA			861.586,03	287.485,12	287.485,12
				TOTAL DA DESPESA	
				861.586,03	861.586,03