



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO
06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	299.381,56	634.598,12	ORÇAMENTÁRIA	596.594,63	1.170.695,54
RECEITAS CORRENTES	161.834,93	323.152,64	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	97.656,35	194.794,78	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4,47	9,64	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.174,11	128.348,22	09 Previdência Social	596.594,63	1.170.695,54
RECEITAS INTRA-ORÇAM	137.546,63	311.445,48	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	137.546,63	311.445,48	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	371.136,49	556.523,96	13 Cultura		
CONSIGNACOES	63.337,98	126.280,19	15 Urbanismo		
9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	26.863,65	54.185,00	16 Habitação		
9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	15.984,52	32.088,88	17 Saneamento		
9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.494,69	17.214,50	18 Gestão Ambiental		
9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	3.524,61	6.278,98	20 Agricultura		
9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	127,20	127,20	23 Comércio e Serviços		
9092 IRRF SALARIO	6.977,13	13.697,20	26 Transporte		
9093 ISS	54,93	54,93	27 Desporto e Lazer		
9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	259,48	28 Encargos Especiais		
9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	1.455,14	99 Reserva de Contingência		
9101 SEGURO EXCELSIOR	56,47	112,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.942,21	62.942,21
9102 ASPROF-MN 1%	402,97	805,94	CONSIGNACOES	62.942,21	62.942,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	307.798,51	430.243,77	9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	27.321,35	27.321,35
7035 REPASSE RECEBIDO DA 1	307.798,51	430.243,77	9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	16.104,36	16.104,36
Total ->	670.518,05	1.191.122,08	9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.719,81	8.719,81
=> SALDO ANTERIOR	287.485,12	340.982,00	9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	2.754,37	2.754,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	287.485,12	340.982,00	9092 IRRF SALARIO	6.720,07	6.720,07
Total SALDO ANTERIOR	287.485,12	340.982,00	9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	129,74
			9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	733,07	733,07
			9101 SEGURO EXCELSIOR	56,47	56,47
			9102 ASPROF-MN 1%	402,97	402,97
TOTAL DA RECEITA	958.003,17	1.532.104,08	Total ->	659.536,84	1.233.637,75
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	298.466,33	298.466,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	298.466,33	298.466,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	298.466,33	298.466,33
			TOTAL DA DESPESA	958.003,17	1.532.104,08