



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO
06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	295.016,13	929.614,25	ORÇAMENTÁRIA	622.558,91	1.793.254,45
RECEITAS CORRENTES	161.366,36	484.519,00	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	94.807,21	289.601,99	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4,89	14,53	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.554,26	194.902,48	09 Previdência Social	622.558,91	1.793.254,45
RECEITAS INTRA-ORÇAM	133.649,77	445.095,25	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	133.649,77	445.095,25	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	400.127,55	956.651,51	13 Cultura		
CONSIGNACOES	64.512,61	190.792,80	15 Urbanismo		
9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	26.465,35	80.650,35	16 Habitação		
9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	15.604,03	47.692,91	17 Saneamento		
9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.034,73	26.249,23	18 Gestão Ambiental		
9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	4.543,67	10.822,65	20 Agricultura		
9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	127,20	254,40	23 Comércio e Serviços		
9092 IRRF SALARIO	7.355,45	21.052,65	26 Transporte		
9093 ISS	70,93	125,86	27 Desporto e Lazer		
9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	389,22	28 Encargos Especiais		
9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	2.177,21	99 Reserva de Contingência		
9101 SEGURO EXCELSIOR	56,47	169,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.598,50	124.540,71
9102 ASPROF-MN 1%	402,97	1.208,91	CONSIGNACOES	61.598,50	124.540,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	335.614,94	765.858,71	9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	26.863,65	54.185,00
7035 REPASSE RECEBIDO DA 1	335.614,94	765.858,71	9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	14.427,17	30.531,53
Total ->	695.143,68	1.886.265,76	9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.494,69	17.214,50
=> SALDO ANTERIOR	298.466,33	340.982,00	9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	3.524,61	6.278,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	298.466,33	340.982,00	9092 IRRF SALARIO	6.977,13	13.697,20
Total SALDO ANTERIOR	298.466,33	340.982,00	9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	259,48
TOTAL DA RECEITA	993.610,01	2.227.247,76	9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	1.455,14
			9101 SEGURO EXCELSIOR	56,47	112,94
			9102 ASPROF-MN 1%	402,97	805,94
			Total ->	684.157,41	1.917.795,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	309.452,60	309.452,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	309.452,60	309.452,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	309.452,60	309.452,60
			TOTAL DA DESPESA	993.610,01	2.227.247,76