



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

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	387.888,55	1.124.401,16	ORÇAMENTÁRIA	3.664,33	6.488,33
RECEITAS CORRENTES	228.217,00	649.825,12	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	72.290,95	217.213,44	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	155.926,05	432.611,68	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	159.671,55	474.576,04	09 Previdência Social	3.664,33	6.488,33
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	159.671,55	474.576,04	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	369,24	1.086,68	12 Educação		
CONSIGNACOES	369,24	1.086,68	13 Cultura		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	1.076,16	15 Urbanismo		
9131 IRRF SALARIO	10,52	10,52	16 Habitação		
Total ->	388.257,79	1.125.487,84	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	17.650.399,67	16.916.711,06	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	230.493,31	1.460,72	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.419.906,36	16.915.250,34	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	17.650.399,67	16.916.711,06	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	18.038.657,46	18.042.198,90	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	369,24	1.086,68
			CONSIGNACOES	369,24	1.086,68
			9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	1.076,16
			9131 IRRF SALARIO	10,52	10,52
			Total ->	4.033,57	7.575,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.034.623,89	18.034.623,89
			BANCO CONTA MOVIMENTO	458.791,48	458.791,48
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.575.832,41	17.575.832,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.034.623,89	18.034.623,89
			TOTAL DA DESPESA	18.038.657,46	18.042.198,90