



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	296.107,35	1.225.721,60	ORÇAMENTÁRIA	615.284,88	2.408.539,33
RECEITAS CORRENTES	160.887,03	645.406,03	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	94.329,31	383.931,30	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3,46	17,99	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.554,26	261.456,74	09 Previdência Social	615.284,88	2.408.539,33
RECEITAS INTRA-ORÇAM	135.220,32	580.315,57	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	135.220,32	580.315,57	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	408.971,98	1.365.623,49	13 Cultura		
CONSIGNACOES	67.041,36	257.834,16	15 Urbanismo		
9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	27.306,15	107.956,50	16 Habitação		
9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	19.723,55	67.416,46	17 Saneamento		
9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.575,52	35.824,75	18 Gestão Ambiental		
9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	1.773,74	12.596,39	20 Agricultura		
9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	141,60	396,00	23 Comércio e Serviços		
9092 IRRF SALARIO	7.131,02	28.183,67	26 Transporte		
9093 ISS	54,93	180,79	27 Desporto e Lazer		
9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	518,96	28 Encargos Especiais		
9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	2.899,28	99 Reserva de Contingência		
9101 SEGURO EXCELSIOR	56,47	225,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.125,16	192.665,87
9102 ASPROF-MN 1%	402,97	1.611,88	CONSIGNACOES	68.125,16	192.665,87
9103 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	23,60	23,60	9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	26.465,35	80.650,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN	341.930,62	1.107.789,33	9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	17.161,38	47.692,91
7035 REPASSE RECEBIDO DA 1	341.930,62	1.107.789,33	9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.034,73	26.249,23
Total ->	705.079,33	2.591.345,09	9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	4.543,67	10.822,65
=> SALDO ANTERIOR	309.452,60	340.982,00	9092 IRRF SALARIO	7.355,45	21.052,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	309.452,60	340.982,00	9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	389,22
Total SALDO ANTERIOR	309.452,60	340.982,00	9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	2.177,21
TOTAL DA RECEITA	1.014.531,93	2.932.327,09	9101 SEGURO EXCELSIOR	56,47	169,41
			9102 ASPROF-MN 1%	402,97	1.208,91
			9132 SERVIDOR ATIVO DO RPPS-PATRONAL	2.253,33	2.253,33
			Total ->	683.410,04	2.601.205,20
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	331.121,89	331.121,89
			BANCO CONTA MOVIMENTO	331.121,89	331.121,89
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	331.121,89	331.121,89
			TOTAL DA DESPESA	1.014.531,93	2.932.327,09