



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			289.531,22	1.515.252,82	ORÇAMENTÁRIA			621.060,28	3.029.599,61
RECEITAS CORRENTES			157.469,59	802.875,62	01 Legislativa				
12	CONTRIBUIÇÕES		93.331,54	477.262,84	04	Administração			
13	RECEITA PATRIMONIAL		449,36	467,35	08	Assistência Social			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.688,69	325.145,43	09	Previdência Social	621.060,28	3.029.599,61	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			132.061,63	712.377,20	10	Saúde			
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		132.061,63	712.377,20	12	Educação			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			421.038,41	1.786.661,90	13	Cultura			
CONSIGNACOES			68.288,49	326.122,65	15	Urbanismo			
9083	BANCO BRADESCO CONVENIO 75629		26.977,51	134.934,01	16	Habitação			
9084	BANCO BRASIL CONV. 331251		19.774,52	87.190,98	17	Saneamento			
9086	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.575,52	45.400,27	18	Gestão Ambiental			
9087	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		3.290,57	15.886,96	20	Agricultura			
9091	IRRF OUTROS RENDIMENTOS		127,20	523,20	23	Comércio e Serviços			
9092	IRRF SALARIO		7.144,99	35.328,66	26	Transporte			
9093	ISS		86,93	267,72	27	Desporto e Lazer			
9094	PENSÃO ALIMENTICIA		129,74	648,70	28	Encargos Especiais			
9095	SINDICATO DOS SERVIDORES		722,07	3.621,35	99	Reserva de Contingência			
9101	SEGURO EXCELSIOR		56,47	282,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			67.918,02	260.583,89
9102	ASPROF-MN 1%		402,97	2.014,85	CONSIGNACOES			67.918,02	260.583,89
9103	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			23,60	9083	BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	27.306,15	107.956,50	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			352.749,92	1.460.539,25	9084	BANCO BRASIL CONV. 331251	19.723,55	67.416,46	
7035	REPASSE RECEBIDO DA 1		352.749,92	1.460.539,25	9086	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.575,52	35.824,75	
Total ->			710.569,63	3.301.914,72	9087	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	1.773,74	12.596,39	
=> SALDO ANTERIOR			331.121,89	340.982,00	9091	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	396,00	396,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO			331.121,89	340.982,00	9092	IRRF SALARIO	7.131,02	28.183,67	
Total SALDO ANTERIOR			331.121,89	340.982,00	9093	ISS	180,79	180,79	
TOTAL DA RECEITA			1.041.691,52	3.642.896,72	9094	PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	518,96	
					9095	SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	2.899,28	
					9101	SEGURO EXCELSIOR	56,47	225,88	
					9102	ASPROF-MN 1%	402,97	1.611,88	
					9132	SERVIDOR ATIVO DO RPPS-PATRONAL	520,00	2.773,33	
					Total ->			688.978,30	3.290.183,50
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			352.713,22	352.713,22
					BANCO CONTA MOVIMENTO			263.182,44	263.182,44
					BANCO CONTA APLICAÇÃO			89.530,78	89.530,78
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			352.713,22	352.713,22
					TOTAL DA DESPESA			1.041.691,52	3.642.896,72