



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

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	727.209,39	2.105.051,24	ORÇAMENTÁRIA	3.664,33	13.816,99
RECEITAS CORRENTES	628.134,01	1.370.362,42	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	454.205,35	775.705,74	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	173.928,66	594.656,68	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	99.075,38	734.688,82	09 Previdência Social	3.664,33	13.816,99
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	99.075,38	734.688,82	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	369,24	1.825,16	12 Educação		
CONSIGNACOES	369,24	1.825,16	13 Cultura		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	1.793,60	15 Urbanismo		
9131 IRRF SALARIO	10,52	31,56	16 Habitação		
Total ->	727.578,63	2.106.876,40	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	18.284.400,25	16.916.711,06	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	261.660,02	1.460,72	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.022.740,23	16.915.250,34	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	18.284.400,25	16.916.711,06	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	19.011.978,88	19.023.587,46	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	369,24	1.825,16
			CONSIGNACOES	369,24	1.825,16
			9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	1.793,60
			9131 IRRF SALARIO	10,52	31,56
			Total ->	4.033,57	15.642,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.007.945,31	19.007.945,31
			BANCO CONTA MOVIMENTO	440.406,50	440.406,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.567.538,81	18.567.538,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.007.945,31	19.007.945,31
			TOTAL DA DESPESA	19.011.978,88	19.023.587,46