



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	330.980,11	1.846.232,93	ORÇAMENTÁRIA	623.708,86	3.653.308,47
RECEITAS CORRENTES	195.046,98	997.922,60	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	129.057,89	606.320,73	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	545,82	1.013,17	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.443,27	390.588,70	09 Previdência Social	623.708,86	3.653.308,47
RECEITAS INTRA-ORÇAM	135.933,13	848.310,33	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	135.933,13	848.310,33	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	423.505,85	2.210.167,75	13 Cultura		
CONSIGNACOES	70.277,99	396.400,64	15 Urbanismo		
9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	25.835,40	160.769,41	16 Habitação		
9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	19.521,69	106.712,67	17 Saneamento		
9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	11.044,19	56.444,46	18 Gestão Ambiental		
9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	3.290,57	19.177,53	20 Agricultura		
9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	156,00	679,20	23 Comércio e Serviços		
9092 IRRF SALARIO	7.603,66	42.932,32	26 Transporte		
9093 ISS	54,93	322,65	27 Desporto e Lazer		
9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	778,44	28 Encargos Especiais		
9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	4.343,42	99 Reserva de Contingência		
9097 RPPS FINANCEIRO	1.454,23	1.454,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.288,49	328.872,38
9101 SEGURO EXCELSIOR	62,54	344,89	CONSIGNACOES	68.288,49	328.872,38
9102 ASPROF-MN 1%	402,97	2.417,82	9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	26.977,51	134.934,01
9103 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		23,60	9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	19.774,52	87.190,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	353.227,86	1.813.767,11	9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.575,52	45.400,27
7035 REPASSE RECEBIDO DA 1	353.227,86	1.813.767,11	9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	3.290,57	15.886,96
Total ->	754.485,96	4.056.400,68	9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	127,20	523,20
=> SALDO ANTERIOR	352.713,22	340.982,00	9092 IRRF SALARIO	7.144,99	35.328,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	263.182,44	340.982,00	9093 ISS	86,93	267,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	89.530,78		9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	648,70
Total SALDO ANTERIOR	352.713,22	340.982,00	9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	722,07	3.621,35
TOTAL DA RECEITA	1.107.199,18	4.397.382,68	9101 SEGURO EXCELSIOR	56,47	282,35
			9102 ASPROF-MN 1%	402,97	2.014,85
			9132 SERVIDOR ATIVO DO RPPS-PATRONAL		2.773,33
			Total ->	691.997,35	3.982.180,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	415.201,83	415.201,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	325.128,99	325.128,99
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	90.072,84	90.072,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	415.201,83	415.201,83
			TOTAL DA DESPESA	1.107.199,18	4.397.382,68