



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	565.415,28	2.670.466,52		3.664,33	17.481,32
RECEITAS CORRENTES					
12	CONTRIBUIÇÕES	224.305,64	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	121.349,18	04	Administração	
			08	Assistência Social	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			09	Previdência Social	3.664,33
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	219.760,46	10	Saúde	
			12	Educação	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13	Cultura	
	566,92	2.392,08	15	Urbanismo	
CONSIGNACOES			16	Habitação	
9104	BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	17	Saneamento	
9131	IRRF SALARIO	10,52	18	Gestão Ambiental	
9134	RPPS PENSIONISTAS	197,68	20	Agricultura	
			23	Comércio e Serviços	
Total ->			26	Transporte	
	565.982,20	2.672.858,60	27	Desporto e Lazer	
=> SALDO ANTERIOR			28	Encargos Especiais	
	19.007.945,31	16.916.711,06	99	Reserva de Contingência	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	440.406,50	1.460,72		369,24	2.194,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.567.538,81	16.915.250,34	CONSIGNACOES		
Total SALDO ANTERIOR				369,24	2.194,40
	19.007.945,31	16.916.711,06	9104	BANCO BRASIL CONV.331251	358,72
TOTAL DA RECEITA			9131	IRRF SALARIO	10,52
	19.573.927,51	19.589.569,66	Total ->		
				4.033,57	19.675,72
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				19.569.893,94	19.569.893,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	881.005,95	881.005,95
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.688.887,99	18.688.887,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				19.569.893,94	19.569.893,94
			TOTAL DA DESPESA		
				19.573.927,51	19.589.569,66