



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO
06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	420.761,40	3.091.227,92		3.862,01	21.343,33
RECEITAS CORRENTES					
	259.408,61	1.975.425,85			
12 CONTRIBUIÇÕES	73.010,43	1.073.021,81	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	186.398,18	902.404,04	04 Administração		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			08 Assistência Social		
	161.352,79	1.115.802,07	09 Previdência Social	3.862,01	21.343,33
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	161.352,79	1.115.802,07	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12 Educação		
	369,24	2.761,32	13 Cultura		
CONSIGNACOES			15 Urbanismo		
	369,24	2.761,32	16 Habitação		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	2.511,04	17 Saneamento		
9131 IRRF SALARIO	10,52	52,60	18 Gestão Ambiental		
9134 RPPS PENSIONISTAS		197,68	20 Agricultura		
Total ->			23 Comércio e Serviços		
	421.130,64	3.093.989,24	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR			27 Desporto e Lazer		
	19.569.893,94	16.916.711,06	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	881.005,95	1.460,72	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.688.887,99	16.915.250,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Total SALDO ANTERIOR				369,24	2.563,64
	19.569.893,94	16.916.711,06	CONSIGNACOES		
TOTAL DA RECEITA				369,24	2.563,64
	19.991.024,58	20.010.700,30	9104 BANCO BRASIL CONV.331251	358,72	2.511,04
			9131 IRRF SALARIO	10,52	52,60
			Total ->		
				4.231,25	23.906,97
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				19.986.793,33	19.986.793,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	230.698,89	230.698,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.756.094,44	19.756.094,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				19.986.793,33	19.986.793,33
			TOTAL DA DESPESA		
				19.991.024,58	20.010.700,30