



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			298.259,09	2.436.926,39	ORÇAMENTÁRIA			662.968,50	4.956.822,97
RECEITAS CORRENTES			166.928,25	1.324.243,99	01 Legislativa				
12	CONTRIBUIÇÕES		91.931,59	791.380,53	04	Administração			
13	RECEITA PATRIMONIAL		1.619,04	3.453,87	08	Assistência Social			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.377,62	529.409,59	09	Previdência Social	662.968,50	4.956.822,97	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			131.330,84	1.112.682,40	10	Saúde			
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		131.330,84	1.112.682,40	12	Educação			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			443.998,17	3.096.473,40	13	Cultura			
CONSIGNACOES			74.877,14	544.557,98	15	Urbanismo			
9083	BANCO BRADESCO CONVENIO 75629		25.745,38	212.260,17	16	Habitação			
9084	BANCO BRASIL CONV. 331251		22.539,05	150.266,83	17	Saneamento			
9086	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		11.345,33	79.135,12	18	Gestão Ambiental			
9087	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		5.703,30	29.289,26	20	Agricultura			
9091	IRRF OUTROS RENDIMENTOS		127,20	948,00	23	Comércio e Serviços			
9092	IRRF SALARIO		7.925,07	60.038,06	26	Transporte			
9093	ISS			449,01	27	Desporto e Lazer			
9094	PENSÃO ALIMENTICIA		129,74	1.037,92	28	Encargos Especiais			
9095	SINDICATO DOS SERVIDORES		722,07	5.787,56	99	Reserva de Contingência			
9097	RPPS FINANCEIRO		131,78	1.586,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			73.280,20	471.005,99
9101	SEGURO EXCELSIOR		62,54	469,97	CONSIGNACOES			73.280,20	471.005,99
9102	ASPROF-MN 1%		445,68	3.266,47	9083	BANCO BRADESCO CONVENIO 75629		25.745,38	186.514,79
9103	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			23,60	9084	BANCO BRASIL CONV. 331251		21.015,11	127.727,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN			369.121,03	2.551.915,42	9086	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		11.345,33	67.789,79
7035	REPASSE RECEBIDO DA 1		369.121,03	2.551.915,42	9087	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		4.408,43	23.585,96
Total ->			742.257,26	5.533.399,79	9091	IRRF OUTROS RENDIMENTOS		141,60	820,80
=> SALDO ANTERIOR			440.544,27	340.982,00	9092	IRRF SALARIO		9.180,67	52.142,64
	BANCO CONTA MOVIMENTO		349.655,44	340.982,00	9093	ISS		126,36	449,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		90.888,83		9094	PENSÃO ALIMENTICIA		129,74	908,18
Total SALDO ANTERIOR			440.544,27	340.982,00	9095	SINDICATO DOS SERVIDORES		722,07	5.065,49
TOTAL DA RECEITA			1.182.801,53	5.874.381,79	9101	SEGURO EXCELSIOR		62,54	407,43
					9102	ASPROF-MN 1%		402,97	2.820,79
					9132	SERVIDOR ATIVO DO RPPS-PATRONAL			2.773,33
					Total ->			736.248,70	5.427.828,96
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			446.552,83	446.552,83
						BANCO CONTA MOVIMENTO		262.466,06	262.466,06
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		184.086,77	184.086,77
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			446.552,83	446.552,83
					TOTAL DA DESPESA			1.182.801,53	5.874.381,79