



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>467.254,58</b>	<b>3.558.482,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.664,33</b>	<b>25.007,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>275.178,36</b>	<b>2.250.604,21</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	72.783,32	1.145.805,13	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	202.395,04	1.104.799,08	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>192.076,22</b>	<b>1.307.878,29</b>	09 Previdência Social	3.664,33	25.007,66
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	192.076,22	1.307.878,29	10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265,26</b>	<b>3.026,58</b>	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>265,26</b>	<b>3.026,58</b>	13 Cultura		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	254,74	2.765,78	15 Urbanismo		
9131 IRRF SALARIO	10,52	63,12	16 Habitação		
9134 RPPS PENSIONISTAS		197,68	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>467.519,84</b>	<b>3.561.509,08</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.986.793,33</b>	<b>16.916.711,06</b>	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	230.698,89	1.460,72	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.756.094,44	16.915.250,34	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.986.793,33</b>	<b>16.916.711,06</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>20.454.313,17</b>	<b>20.478.220,14</b>	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265,26</b>	<b>2.828,90</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>265,26</b>	<b>2.828,90</b>
			9104 BANCO BRÁSIL CONV.331251	254,74	2.765,78
			9131 IRRF SALARIO	10,52	63,12
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.929,59</b>	<b>27.836,56</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.450.383,58</b>	<b>20.450.383,58</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	261.195,21	261.195,21
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.189.188,37	20.189.188,37
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.450.383,58</b>	<b>20.450.383,58</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.454.313,17</b>	<b>20.478.220,14</b>