



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
289.412,13		2.726.338,52	639.509,31		5.596.332,28
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
159.263,18		1.483.507,17	04 Administração		
12 CONTRIBUIÇÕES	91.104,27	882.484,80	08 Assistência Social		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.363,04	5.816,91	09 Previdência Social		639.509,31
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.795,87	595.205,46	10 Saúde		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			12 Educação		
130.148,95		1.242.831,35	13 Cultura		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	130.148,95	1.242.831,35	15 Urbanismo		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			16 Habitação		
449.683,65		3.546.157,05	17 Saneamento		
CONSIGNACOES			18 Gestão Ambiental		
74.625,00		619.182,98	20 Agricultura		
9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	24.282,80	236.542,97	23 Comércio e Serviços		
9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	23.969,05	174.235,88	26 Transporte		
9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.956,31	90.091,43	27 Desporto e Lazer		
9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	5.703,30	34.992,56	28 Encargos Especiais		
9089 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00	220,00	99 Reserva de Contingência		
9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	127,20	1.075,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		75.010,62
9092 IRRF SALARIO	7.848,26	67.886,32	CONSIGNACOES		75.010,62
9093 ISS	154,93	603,94	9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629		25.745,38
9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	1.167,66	9084 BANCO BRASIL CONV. 331251		22.793,79
9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	725,19	6.512,75	9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO		11.345,33
9097 RPPS FINANCEIRO		1.586,01	9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		5.703,30
9101 SEGURO EXCELSIOR	62,54	532,51	9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS		127,20
9102 ASPROF-MN 1%	445,68	3.712,15	9092 IRRF SALARIO		7.935,59
9103 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		23,60	9093 ISS		449,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9094 PENSÃO ALIMENTICIA		129,74
375.058,65		2.926.974,07	9095 SINDICATO DOS SERVIDORES		722,07
7035 REPASSE RECEBIDO DA 1	375.058,65	2.926.974,07	9101 SEGURO EXCELSIOR		62,54
Total ->			9102 ASPROF-MN 1%		445,68
739.095,78		6.272.495,57	9132 SERVIDOR ATIVO DO RPPS-PATRONAL		2.773,33
=> SALDO ANTERIOR			Total ->		714.519,93
446.552,83		340.982,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		471.128,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	262.466,06	340.982,00	BANCO CONTA MOVIMENTO		260.792,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	184.086,77		BANCO CONTA APLICAÇÃO		210.336,19
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		471.128,68
446.552,83		340.982,00	TOTAL DA DESPESA		1.185.648,61
TOTAL DA RECEITA			1.185.648,61		6.613.477,57
1.185.648,61		6.613.477,57			