



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	398.300,73	3.956.783,23		3.664,33	28.671,99
RECEITAS CORRENTES					
12 CONTRIBUIÇÕES	72.600,19	1.218.405,32	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	132.346,01	1.237.145,09	04 Administração		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	193.354,53	1.501.232,82	09 Previdência Social	3.664,33	28.671,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10 Saúde		
	265,26	3.291,84	12 Educação		
CONSIGNACOES			13 Cultura		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	254,74	3.020,52	15 Urbanismo		
9131 IRRF SALARIO	10,52	73,64	16 Habitação		
9134 RPPS PENSIONISTAS		197,68	17 Saneamento		
Total ->			18 Gestão Ambiental		
	398.565,99	3.960.075,07	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR			23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	261.195,21	1.460,72	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.189.188,37	16.915.250,34	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR			28 Encargos Especiais		
	20.450.383,58	16.916.711,06	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
				265,26	3.094,16
			CONSIGNACOES		
				265,26	3.094,16
			9104 BANCO BRASIL CONV.331251	254,74	3.020,52
			9131 IRRF SALARIO	10,52	73,64
			Total ->		
				3.929,59	31.766,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				20.845.019,98	20.845.019,98
			BANCO CONTA MOVIMENTO	261.543,29	261.543,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.583.476,69	20.583.476,69
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				20.845.019,98	20.845.019,98
			TOTAL DA DESPESA		
				20.848.949,57	20.876.786,13