INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO
06.265.282/0001-35 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**290.472,67**	**3.016.811,19**
RECEITAS CORRENTES		**159.881,50**	**1.643.388,67**
12	CONTRIBUIÇÕES	91.535,12	974.019,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.550,51	8.367,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.795,87	661.001,33
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**130.591,17**	**1.373.422,52**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	130.591,17	1.373.422,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**451.882,99**	**3.998.040,04**
CONSIGNACOES		**74.643,69**	**693.826,67**
9083	BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	24.278,93	260.821,90
9084	BANCO BRASIL CONV. 331251	23.926,50	198.162,38
9086	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.296,36	100.387,79
9087	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	5.703,30	40.695,86
9089	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		220,00
9091	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	127,20	1.202,40
9092	IRRF SALARIO	8.893,32	76.779,64
9093	ISS	54,93	658,87
9094	PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	1.297,40
9095	SINDICATO DOS SERVIDORES	725,19	7.237,94
9097	RPPS FINANCEIRO		1.586,01
9101	SEGURO EXCELSIOR	62,54	595,05
9102	ASPROF-MN 1%	445,68	4.157,83
9103	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		23,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**377.239,30**	**3.304.213,37**
7035	REPASSE RECEBIDO DA 1	377.239,30	3.304.213,37
Total ->		**742.355,66**	**7.014.851,23**
=> SALDO ANTERIOR		**471.128,68**	**340.982,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	260.792,49	340.982,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	210.336,19	
Total SALDO ANTERIOR		**471.128,68**	**340.982,00**
TOTAL DA RECEITA		**1.213.484,34**	**7.355.833,23**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**639.795,91**	**6.236.128,19**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	639.795,91	6.236.128,19
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**74.139,74**	**620.156,35**
CONSIGNACOES		**74.139,74**	**620.156,35**
9083	BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	24.282,80	236.542,97
9084	BANCO BRASIL CONV. 331251	23.714,31	174.235,88
9086	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.956,31	90.091,43
9087	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	5.703,30	34.992,56
9091	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	127,20	1.075,20
9092	IRRF SALARIO	7.837,74	67.915,97
9093	ISS	154,93	603,94
9094	PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	1.167,66
9095	SINDICATO DOS SERVIDORES	725,19	6.512,75
9101	SEGURO EXCELSIOR	62,54	532,51
9102	ASPROF-MN 1%	445,68	3.712,15
9132	SERVIDOR ATIVO DO RPPS-PATRONAL		2.773,33
Total ->		**713.935,65**	**6.856.284,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**499.548,69**	**499.548,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	287.494,54	287.494,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	212.054,15	212.054,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**499.548,69**	**499.548,69**
TOTAL DA DESPESA		**1.213.484,34**	**7.355.833,23**