



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	374.110,01	4.330.893,24		3.664,33	32.336,32
RECEITAS CORRENTES					
	180.592,31	2.636.142,72			
12 CONTRIBUIÇÕES	73.724,68	1.292.130,00	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	106.867,63	1.344.012,72	04 Administração		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			08 Assistência Social		
	193.517,70	1.694.750,52	09 Previdência Social	3.664,33	32.336,32
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	193.517,70	1.694.750,52	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12 Educação		
	265,26	3.557,10	13 Cultura		
CONSIGNACOES			15 Urbanismo		
	265,26	3.557,10	16 Habitação		
9104 BANCO BRASIL CONV.331251	254,74	3.275,26	17 Saneamento		
9131 IRRF SALARIO	10,52	84,16	18 Gestão Ambiental		
9134 RPPS PENSIONISTAS		197,68	20 Agricultura		
Total ->			23 Comércio e Serviços		
	374.375,27	4.334.450,34	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR			27 Desporto e Lazer		
	20.845.019,98	16.916.711,06	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	261.543,29	1.460,72	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.583.476,69	16.915.250,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Total SALDO ANTERIOR				265,26	3.359,42
	20.845.019,98	16.916.711,06	CONSIGNACOES		
TOTAL DA RECEITA				265,26	3.359,42
	21.219.395,25	21.251.161,40	9104 BANCO BRASIL CONV.331251	254,74	3.275,26
			9131 IRRF SALARIO	10,52	84,16
			Total ->		
				3.929,59	35.695,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				21.215.465,66	21.215.465,66
			BANCO CONTA MOVIMENTO	525.121,34	525.121,34
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.690.344,32	20.690.344,32
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				21.215.465,66	21.215.465,66
			TOTAL DA DESPESA		
				21.219.395,25	21.251.161,40