



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	236.989,81	3.253.801,00	ORÇAMENTÁRIA	641.662,20	6.877.790,39
RECEITAS CORRENTES	98.592,28	1.741.980,95	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	96.878,26	1.070.898,18	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.714,02	10.081,44	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		661.001,33	09 Previdência Social	641.662,20	6.877.790,39
RECEITAS INTRA-ORÇAM	138.397,53	1.511.820,05	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	138.397,53	1.511.820,05	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	516.954,73	4.514.994,77	13 Cultura		
CONSIGNACOES	75.500,07	769.326,74	15 Urbanismo		
9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	24.296,47	285.118,37	16 Habitação		
9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	24.882,43	223.044,81	17 Saneamento		
9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.296,36	110.684,15	18 Gestão Ambiental		
9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	6.462,26	47.158,12	20 Agricultura		
9089 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		220,00	23 Comércio e Serviços		
9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	156,00	1.358,40	26 Transporte		
9092 IRRF SALARIO	7.970,44	84.750,08	27 Desporto e Lazer		
9093 ISS	70,93	729,80	28 Encargos Especiais		
9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	1.427,14	99 Reserva de Contingência		
9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	725,19	7.963,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.643,69	694.800,04
9097 RPPS FINANCEIRO		1.586,01	CONSIGNACOES	74.643,69	694.800,04
9101 SEGURO EXCELSIOR	62,54	657,59	9083 BANCO BRADESCO CONVENIO 75629	24.278,93	260.821,90
9102 ASPROF-MN 1%	447,71	4.605,54	9084 BANCO BRASIL CONV. 331251	23.926,50	198.162,38
9103 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		23,60	9086 CONSIGNADO BANCO BRADESCO	15.999,66	106.091,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	441.454,66	3.745.668,03	9087 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		34.992,56
7035 REPASSE RECEBIDO DA 1	441.454,66	3.745.668,03	9091 IRRF OUTROS RENDIMENTOS	127,20	1.202,40
Total ->	753.944,54	7.768.795,77	9092 IRRF SALARIO	8.893,32	76.809,29
=> SALDO ANTERIOR	499.548,69	340.982,00	9093 ISS	54,93	658,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	287.494,54	340.982,00	9094 PENSÃO ALIMENTICIA	129,74	1.297,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	212.054,15		9095 SINDICATO DOS SERVIDORES	725,19	7.237,94
Total SALDO ANTERIOR	499.548,69	340.982,00	9101 SEGURO EXCELSIOR	62,54	595,05
TOTAL DA RECEITA	1.253.493,23	8.109.777,77	9102 ASPROF-MN 1%	445,68	4.157,83
			9132 SERVIDOR ATIVO DO RPPS-PATRONAL		2.773,33
			Total ->	716.305,89	7.572.590,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	537.187,34	537.187,34
			BANCO CONTA MOVIMENTO	274.589,98	274.589,98
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	262.597,36	262.597,36
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	537.187,34	537.187,34
			TOTAL DA DESPESA	1.253.493,23	8.109.777,77