

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2015

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	139.725,69	1.263.714,98	ORÇAMENTÁRIA	110.082,42	1.005.696,10
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	83.547,35	764.113,80	04 Administração	7.238,91	62.519,62
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.723,61	339.644,80	09 Previdência Social	102.843,51	943.176,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	45.823,74	423.677,97	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		791,03	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	56.178,34	499.601,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.751,31	112.023,53
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.178,34	499.478,66	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	4.260,08
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		122,52	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.260,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.282,65	109.090,14	<u>CONSIGNACOES</u>	11.751,31	107.763,45
<u>CONSIGNACOES</u>	12.282,65	109.090,14	9001 INSS - IPSEJU	173,52	1.702,98
9001 INSS - IPSEJU	173,52	1.550,16	9003 IRRF - IPSEJU	2.169,37	17.495,50
9003 IRRF - IPSEJU	2.236,83	17.750,56	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU		2.234,16
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	521,64	2.755,80	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.408,42	86.330,81
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.350,66	87.033,62	Total ->	121.833,73	1.117.719,63
Total ->	152.008,34	1.372.805,12	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.960.217,61	4.960.217,61
=> SALDO ANTERIOR	4.930.043,00	4.705.132,12	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.960.217,61	4.960.217,61
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.930.043,00	4.705.132,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.960.217,61	4.960.217,61
Total SALDO ANTERIOR	4.930.043,00	4.705.132,12	TOTAL DA DESPESA	5.082.051,34	6.077.937,24
TOTAL DA RECEITA	5.082.051,34	6.077.937,24			