

**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 DEZEMBRO DE 2015**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	198.245,90	1.761.536,14	ORÇAMENTÁRIA	158.114,87	1.384.328,95
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	104.212,11	1.054.148,11	04 Administração	8.619,91	85.636,81
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.257,68	462.432,25	09 Previdência Social	149.494,96	1.298.692,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.953,87	590.924,27	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,56	791,59	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	94.033,79	707.388,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.667,97	150.406,09
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.033,79	707.265,51	<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	14.577,38	149.073,27	<u>CONSIGNACOES</u>	12.667,97	146.146,01
<u>CONSIGNACOES</u>	14.577,38	149.073,27	9001 INSS - IPSEJU	346,04	2.396,06
9001 INSS - IPSEJU	347,04	2.244,24	9003 IRRF - IPSEJU	2.230,56	24.233,83
9003 IRRF - IPSEJU	4.138,97	26.391,03	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	521,64	4.320,72
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	521,64	4.320,72	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.569,73	115.195,40
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.569,73	116.117,28	Total ->	170.782,84	1.534.735,04
Total ->	212.823,28	1.910.609,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.081.006,49	5.081.006,49
=> SALDO ANTERIOR	5.038.966,05	4.705.132,12	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.081.006,49	5.081.006,49
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.038.966,05	4.705.132,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.081.006,49	5.081.006,49
Total SALDO ANTERIOR	5.038.966,05	4.705.132,12	TOTAL DA DESPESA	5.251.789,33	6.615.741,53
TOTAL DA RECEITA	5.251.789,33	6.615.741,53			