

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2016

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	201.496,80	1.350.533,44	ORÇAMENTÁRIA	121.032,13	901.587,02
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	100.390,14	727.585,15	09 Previdência Social	121.032,13	901.587,02
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.532,69	315.542,14	28 Encargos Especiais		
13 RECEITA PATRIMONIAL	58.857,45	411.438,76	99 Reserva de Contingência		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		604,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.874,65	109.724,85
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	101.106,66	622.948,29	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	9.274,16
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.106,66	622.208,26	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.274,16
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		740,03	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.090,08	104.588,97	<u>CONSIGNACOES</u>	12.874,65	100.450,69
<u>CONSIGNACOES</u>	15.090,08	104.588,97	9001 INSS - IPSEJU	181,80	1.239,48
9001 INSS - IPSEJU	181,80	1.247,76	9003 IRRF - IPSEJU		19.928,02
9002 ISSQN - IPSEJU	16,00	16,00	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.483,52
9003 IRRF - IPSEJU	2.930,42	21.649,89	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	12.494,37	76.799,67
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.682,00	Total ->	133.906,78	1.011.311,87
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	11.763,38	78.993,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.524.817,03	5.524.817,03
Total ->	216.586,88	1.455.122,41	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.524.817,03	5.524.817,03
=> SALDO ANTERIOR	5.442.136,93	5.081.006,49	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.524.817,03	5.524.817,03
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.442.136,93	5.081.006,49	TOTAL DA DESPESA	5.658.723,81	6.536.128,90
Total SALDO ANTERIOR	5.442.136,93	5.081.006,49			
TOTAL DA RECEITA	5.658.723,81	6.536.128,90			