

**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 AGOSTO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 193.006,53 | 1.543.539,97 | ORÇAMENTÁRIA | 122.358,34 | 1.023.945,36 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 106.950,99 | 834.536,14 | 09 Previdência Social | 122.358,34 | 1.023.945,36 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 41.632,74 | 357.174,88 | 28 Encargos Especiais | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 65.318,25 | 476.757,01 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 604,25 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 18.020,50 | 127.745,35 |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 86.055,54 | 709.003,83 | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | 0,00 | 9.274,16 |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 86.055,54 | 708.263,80 | 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 | 15.938,23 | 120.527,20 | <u>CONSIGNACOES</u> | 18.020,50 | 118.471,19 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 15.938,23 | 120.527,20 | 9001 INSS - IPSEJU | 181,80 | 1.421,28 |
| 9001 INSS - IPSEJU | 181,80 | 1.429,56 | 9002 ISSQN - IPSEJU | 16,00 | 16,00 |
| 9002 ISSQN - IPSEJU | | 16,00 | 9003 IRRF - IPSEJU | 5.860,84 | 25.788,86 |
| 9003 IRRF - IPSEJU | 2.930,42 | 24.580,31 | 9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 198,48 | 2.682,00 |
| 9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 198,48 | 2.880,48 | 9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 11.763,38 | 88.563,05 |
| 9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 12.627,53 | 91.620,85 | Total -> | 140.378,84 | 1.151.690,71 |
| Total -> | 208.944,76 | 1.664.067,17 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5.593.382,95 | 5.593.382,95 |
| => SALDO ANTERIOR | 5.524.817,03 | 5.081.006,49 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 5.593.382,95 | 5.593.382,95 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 5.524.817,03 | 5.081.006,49 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5.593.382,95 | 5.593.382,95 |
| Total SALDO ANTERIOR | 5.524.817,03 | 5.081.006,49 | TOTAL DA DESPESA | 5.733.761,79 | 6.745.073,66 |
| TOTAL DA RECEITA | 5.733.761,79 | 6.745.073,66 | | | |