

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2016

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	186.635,73	1.730.175,70	ORÇAMENTÁRIA	118.723,89	1.142.669,25
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	101.900,12	936.436,26	09 Previdência Social	118.723,89	1.142.669,25
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.401,62	397.576,50	28 Encargos Especiais		
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.498,50	538.255,51	99 Reserva de Contingência		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		604,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.007,81	140.753,16
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	84.735,61	793.739,44	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	9.274,16
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.735,61	792.999,41	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	15.134,96	135.662,16	<u>CONSIGNACOES</u>	13.007,81	131.479,00
<u>CONSIGNACOES</u>	15.134,96	135.662,16	9001 INSS - IPSEJU	181,80	1.603,08
9001 INSS - IPSEJU	181,80	1.611,36	9002 ISSQN - IPSEJU		16,00
9002 ISSQN - IPSEJU		16,00	9003 IRRF - IPSEJU		25.788,86
9003 IRRF - IPSEJU	2.930,42	27.510,73	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.880,48
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	3.078,96	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	12.627,53	101.190,58
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	11.824,26	103.445,11	Total ->	131.731,70	1.283.422,41
Total ->	201.770,69	1.865.837,86	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.663.421,94	5.663.421,94
=> SALDO ANTERIOR	5.593.382,95	5.081.006,49	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.663.421,94	5.663.421,94
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.593.382,95	5.081.006,49	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.663.421,94	5.663.421,94
Total SALDO ANTERIOR	5.593.382,95	5.081.006,49	TOTAL DA DESPESA	5.795.153,64	6.946.844,35
TOTAL DA RECEITA	5.795.153,64	6.946.844,35			