

**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 |                                     |              |              |