

**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 OUTUBRO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	165.919,65	1.896.095,35	ORÇAMENTÁRIA	119.855,87	1.262.525,12
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	91.648,76	1.028.085,02	09 Previdência Social	119.855,87	1.262.525,12
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.361,50	431.938,00	28 Encargos Especiais		
13 RECEITA PATRIMONIAL	57.287,26	595.542,77	99 Reserva de Contingência		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		604,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.134,96	155.888,12
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	74.270,89	868.010,33	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	9.274,16
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.270,89	867.270,30	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	14.681,84	150.344,00	<u>CONSIGNACOES</u>	15.134,96	146.613,96
<u>CONSIGNACOES</u>	14.681,84	150.344,00	9001 INSS - IPSEJU	181,80	1.784,88
9001 INSS - IPSEJU	181,80	1.793,16	9002 ISSQN - IPSEJU		16,00
9002 ISSQN - IPSEJU		16,00	9003 IRRF - IPSEJU	2.930,42	28.719,28
9003 IRRF - IPSEJU	2.930,42	30.441,15	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	3.078,96
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	3.277,44	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	11.824,26	113.014,84
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	11.371,14	114.816,25	Total ->	134.990,83	1.418.413,24
Total ->	180.601,49	2.046.439,35	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.709.032,60	5.709.032,60
=> SALDO ANTERIOR	5.663.421,94	5.081.006,49	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.709.032,60	5.709.032,60
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.663.421,94	5.081.006,49	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.709.032,60	5.709.032,60
Total SALDO ANTERIOR	5.663.421,94	5.081.006,49	TOTAL DA DESPESA	5.844.023,43	7.127.445,84
TOTAL DA RECEITA	5.844.023,43	7.127.445,84			