

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2014

**INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	134.631,86	986.621,91	ORÇAMENTÁRIA	80.034,81	559.888,38
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	78.609,94	517.989,79	04 Administração	7.440,21	51.267,61
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.538,87	291.075,43	09 Previdência Social	72.594,60	508.620,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.071,07	223.764,76	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.149,60	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	56.021,92	468.632,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.082,60	65.052,79
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.021,92	465.046,21	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	9.183,56
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585,91	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.183,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.383,62	57.613,82	<u>CONSIGNACOES</u>	8.082,60	55.869,23
<u>CONSIGNACOES</u>	7.383,62	57.613,82	9001 INSS - IPSEJU	317,16	1.251,02
9001 INSS - IPSEJU	261,14	1.212,62	9003 IRRF - IPSEJU		4.011,18
9003 IRRF - IPSEJU	47,25	5.129,28	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	299,47	299,47
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	299,47	598,94	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	7.465,97	50.307,56
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	6.775,76	50.672,98	Total ->	88.117,41	624.941,17
Total ->	142.015,48	1.044.235,73	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	4.438.358,42	4.438.358,42
=> SALDO ANTERIOR	4.384.460,35	4.019.063,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.438.358,42	4.438.358,42
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.384.460,35	4.019.063,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.438.358,42	4.438.358,42
Total SALDO ANTERIOR	4.384.460,35	4.019.063,86	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	4.526.475,83	5.063.299,59
TOTAL DA RECEITA	4.526.475,83	5.063.299,59			