

**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 SETEMBRO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	130.086,03	1.244.891,49	ORÇAMENTÁRIA	83.934,32	725.982,58
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	75.118,10	665.431,59	04 Administração	6.664,90	63.702,93
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.866,45	362.454,47	09 Previdência Social	77.269,42	662.279,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.251,65	299.827,52	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.149,60	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	54.967,93	579.459,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.026,90	81.198,02
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.967,93	575.873,99	<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	10.633,38	77.122,34	<u>CONSIGNACOES</u>	8.026,90	72.014,46
<u>CONSIGNACOES</u>	10.633,38	77.122,34	9001 INSS - IPSEJU	428,90	1.679,92
9001 INSS - IPSEJU	167,76	1.548,14	9003 IRRF - IPSEJU		5.054,28
9003 IRRF - IPSEJU	2.135,33	8.373,99	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	497,95	1.096,89
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	497,95	1.594,84	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	7.100,05	64.183,37
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	7.832,34	65.605,37	Total ->	91.961,22	807.180,60
Total ->	140.719,41	1.322.013,83	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	4.533.897,09	4.533.897,09
=> SALDO ANTERIOR	4.485.138,90	4.019.063,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.533.897,09	4.533.897,09
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.485.138,90	4.019.063,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.533.897,09	4.533.897,09
Total SALDO ANTERIOR	4.485.138,90	4.019.063,86	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	4.625.858,31	5.341.077,69
TOTAL DA RECEITA	4.625.858,31	5.341.077,69			