

**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 OUTUBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	131.903,58	1.376.795,07	ORÇAMENTÁRIA	86.185,94	812.168,52
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	77.341,14	742.772,73	04 Administração	6.727,49	70.430,42
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.515,17	397.969,64	09 Previdência Social	79.458,45	741.738,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.825,97	341.653,49	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.149,60	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	54.562,44	634.022,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.498,05	89.696,07
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.562,44	630.436,43	<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	10.283,97	87.406,31	<u>CONSIGNACOES</u>	8.498,05	80.512,51
<u>CONSIGNACOES</u>	10.283,97	87.406,31	9001 INSS - IPSEJU	167,76	1.847,68
9001 INSS - IPSEJU	167,76	1.715,90	9003 IRRF - IPSEJU		5.054,28
9003 IRRF - IPSEJU	1.139,48	9.513,47	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	497,95	1.594,84
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	497,95	2.092,79	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	7.832,34	72.015,71
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	8.478,78	74.084,15	Total ->	94.683,99	901.864,59
Total ->	142.187,55	1.464.201,38	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	4.581.400,65	4.581.400,65
=> SALDO ANTERIOR	4.533.897,09	4.019.063,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.581.400,65	4.581.400,65
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.533.897,09	4.019.063,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.581.400,65	4.581.400,65
Total SALDO ANTERIOR	4.533.897,09	4.019.063,86	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	4.676.084,64	5.483.265,24
TOTAL DA RECEITA	4.676.084,64	5.483.265,24			