

**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 DEZEMBRO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	218.974,91	1.722.161,14	ORÇAMENTÁRIA	133.938,30	1.032.097,77
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	120.119,09	935.021,31	04 Administração	15.422,93	91.637,19
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.582,05	510.823,52	09 Previdência Social	118.515,37	940.460,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	42.537,04	421.048,19	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.149,60	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	98.855,82	787.139,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.100,09	112.270,84
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.855,82	783.553,92	<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	11.116,37	108.275,73	<u>CONSIGNACOES</u>	13.100,09	103.087,28
<u>CONSIGNACOES</u>	11.116,37	108.275,73	9001 INSS - IPSEJU	503,28	2.350,96
9001 INSS - IPSEJU	335,52	2.219,18	9003 IRRF - IPSEJU	4.450,47	9.504,75
9003 IRRF - IPSEJU	1.934,52	12.587,47	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.789,22
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.789,22	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	7.947,86	88.442,35
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	8.647,85	90.679,86	Total ->	147.038,39	1.144.368,61
Total ->	230.091,28	1.830.436,87	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	4.705.132,12	4.705.132,12
=> SALDO ANTERIOR	4.622.079,23	4.019.063,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.705.132,12	4.705.132,12
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.622.079,23	4.019.063,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.705.132,12	4.705.132,12
Total SALDO ANTERIOR	4.622.079,23	4.019.063,86	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	4.852.170,51	5.849.500,73
TOTAL DA RECEITA	4.852.170,51	5.849.500,73			