



ESTADO DE PERNAMBUCO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.547.768/0001-78

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.095.725,43		1.095.725,43	PREVIDENCIA SOCIAL	3.439.979,32	405.009,50	3.844.988,82
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.071.016,41		1.071.016,41				
RECEITA PATRIMONIAL	24.709,02		24.709,02				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.551.303,08		1.551.303,08				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.551.303,08		1.551.303,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	2.647.028,51		2.647.028,51	TOTAL	3.439.979,32	405.009,50	3.844.988,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.110.499,06	189,90	3.110.688,96	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.882.112,05	15.903,68	2.898.015,73
DEPOSITOS	487.344,72	49.228,60	536.573,32	RESTOS A PAGAR	350,00		350,00
SPUMS	11.639,46	897,03	12.536,49	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	350,00		350,00
EMPREST CONSIG CAIXA	400.302,24	37.093,03	437.395,27	DEPOSITOS	456.465,57	89.789,36	546.254,93
EMPREST CONSIG BB	49.842,51	6.412,39	56.254,90	SPUMS	10.709,91	1.859,10	12.569,01
PROMED	5.175,00	465,00	5.640,00	EMPREST CONSIG CAIXA	353.025,28	72.233,45	425.258,73
UNIODONTO	903,36	112,92	1.016,28	EMPREST CONSIG BB	78.340,64	14.162,65	92.503,29
GOLD VIDA CARD	600,00	40,00	640,00	PROMED	4.710,00	930,00	5.640,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.789,92	149,16	1.939,08	UNIODONTO	733,98	225,84	959,82
IRRF	6.815,41	3.869,64	10.685,05	GOLD VIDA CARD	500,00	80,00	580,00
ISSQN	1.834,00	12,50	1.846,50	PENSAO ALIMENTICIA	1.491,60	298,32	1.789,92
FALTA	515,46		515,46	SIND ANUAL	6.954,16		6.954,16
SIND ANUAL	6.954,16		6.954,16				
RECEITA A CLASSIFICAR		156,93	156,93				
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS		20,00	20,00				
	973,20		973,20				
TOTAL	3.597.843,78	49.418,50	3.647.262,28	TOTAL	3.338.927,62	105.693,04	3.444.620,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	590.440,71	56.406,06	590.440,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	56.406,06	-404.877,98	-404.877,98
TOTAL	590.440,71	56.406,06	590.440,71	TOTAL	56.406,06	-404.877,98	-404.877,98
TOTAL GERAL	6.835.313,00	105.824,56	6.884.731,50	TOTAL GERAL	6.835.313,00	105.824,56	6.884.731,50