

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2015

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

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	139.335,92	139.335,92	ORÇAMENTÁRIA	81.822,79	81.822,79
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	83.644,65	83.644,65	04 Administração	1.876,64	1.876,64
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.046,11	37.046,11	09 Previdência Social	79.946,15	79.946,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	45.909,90	45.909,90	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688,64	688,64	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	55.691,27	55.691,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.234,27	13.234,27
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.691,27	55.691,27	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	4.260,08	4.260,08
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8001 RP PROC INST. PREV. DOS SERVIDORE	4.260,08	4.260,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.950,93	9.950,93	<u>CONSIGNACOES</u>	8.974,19	8.974,19
<u>CONSIGNACOES</u>	9.950,93	9.950,93	9001 INSS - IPSEJU	326,34	326,34
9001 INSS - IPSEJU	167,76	167,76	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	8.647,85	8.647,85
9003 IRRF - IPSEJU	1.118,74	1.118,74	Total ->	95.057,06	95.057,06
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	198,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.759.361,91	4.759.361,91
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	8.465,95	8.465,95	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.759.361,91	4.759.361,91
Total ->	149.286,85	149.286,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.759.361,91	4.759.361,91
=> SALDO ANTERIOR	4.705.132,12	4.705.132,12	TOTAL DA DESPESA	4.854.418,97	4.854.418,97
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.705.132,12	4.705.132,12			
Total SALDO ANTERIOR	4.705.132,12	4.705.132,12			
TOTAL DA RECEITA	4.854.418,97	4.854.418,97			