

**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 FEVEREIRO DE 2015**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	115.409,46	254.745,38	ORÇAMENTÁRIA	92.382,58	174.205,37
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	73.227,31	156.871,96	04 Administração	6.164,38	8.041,02
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.016,97	73.063,08	09 Previdência Social	86.218,20	166.164,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.107,95	83.017,85	28 Encargos Especiais		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102,39	791,03	99 Reserva de Contingência		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	42.182,15	97.873,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.932,70	25.166,97
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.059,63	97.750,90	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	4.260,08
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,52	122,52	8001 RP PROC INST. PREV. DOS SERVIDORE		4.260,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.361,14	20.312,07	<u>CONSIGNACOES</u>	11.932,70	20.906,89
<u>CONSIGNACOES</u>	10.361,14	20.312,07	9001 INSS - IPSEJU	167,76	494,10
9001 INSS - IPSEJU	167,76	335,52	9003 IRRF - IPSEJU	3.100,51	3.100,51
9003 IRRF - IPSEJU	1.127,64	2.246,38	9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	198,48
9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	396,96	9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	8.465,95	17.113,80
9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	8.867,26	17.333,21	Total ->	104.315,28	199.372,34
Total ->	125.770,60	275.057,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.780.817,23	4.780.817,23
=> SALDO ANTERIOR	4.759.361,91	4.705.132,12	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.780.817,23	4.780.817,23
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.759.361,91	4.705.132,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.780.817,23	4.780.817,23
Total SALDO ANTERIOR	4.759.361,91	4.705.132,12	TOTAL DA DESPESA	4.885.132,51	4.980.189,57
TOTAL DA RECEITA	4.885.132,51	4.980.189,57			