

**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 JULHO DE 2015

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 151.689,68 | 977.829,93 | ORÇAMENTÁRIA | 112.764,87 | 784.424,86 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 96.113,85 | 590.814,77 | 04 Administração | 9.619,21 | 45.832,40 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 37.895,91 | 264.002,26 | 09 Previdência Social | 103.145,66 | 738.592,46 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 58.217,94 | 326.021,48 | 28 Encargos Especiais | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 791,03 | 99 Reserva de Contingência | | |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 55.575,83 | 387.015,16 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 13.235,66 | 86.144,51 |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 55.575,83 | 386.892,64 | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | 0,00 | 4.260,08 |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 122,52 | 8001 RP PROC INST. PREV. DOS SERVIDORE | | 4.260,08 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 13.606,07 | 84.534,54 | <u>CONSIGNACOES</u> | 13.235,66 | 81.884,43 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 13.606,07 | 84.534,54 | 9001 INSS - IPSEJU | 173,52 | 1.355,94 |
| 9001 INSS - IPSEJU | 173,52 | 1.203,12 | 9003 IRRF - IPSEJU | 2.247,35 | 13.031,53 |
| 9003 IRRF - IPSEJU | 2.294,60 | 13.344,36 | 9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 198,48 | 1.190,88 |
| 9006 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 521,64 | 1.712,52 | 9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 10.616,31 | 66.306,08 |
| 9005 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 10.616,31 | 68.274,54 | Total -> | 126.000,53 | 870.569,37 |
| Total -> | 165.295,75 | 1.062.364,47 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.896.927,22 | 4.896.927,22 |
| => SALDO ANTERIOR | 4.857.632,00 | 4.705.132,12 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 4.896.927,22 | 4.896.927,22 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 4.857.632,00 | 4.705.132,12 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.896.927,22 | 4.896.927,22 |
| Total SALDO ANTERIOR | 4.857.632,00 | 4.705.132,12 | TOTAL DA DESPESA | 5.022.927,75 | 5.767.496,59 |
| TOTAL DA RECEITA | 5.022.927,75 | 5.767.496,59 | | | |