



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	413.473,28	2.197.746,02	ORÇAMENTÁRIA	136.236,71	518.898,93
RECEITAS CORRENTES	165.903,97	1.048.757,44	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	98.644,89	472.427,76	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	53.488,91	454.281,17	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.770,17	122.048,51	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.569,31	1.148.988,58	09 Previdência Social	136.236,71	518.898,93
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	247.569,31	1.148.988,58	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA			12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.740,75	84.814,49	13 Cultura		
CONSIGNACOES	14.740,75	56.334,49	15 Urbanismo		
9053 BANCO BRADESCO S/A	829,25	4.610,64	17 Saneamento		
9061 ISS		72,25	18 Gestão Ambiental		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	1.042,04	20 Agricultura		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	4.566,36	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	10.516,05	39.023,00	25 Energia		
9026 IRRF	1.573,59	5.308,12	26 Transporte		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	419,76	1.553,13	27 Desporto e Lazer		
9027 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		158,95	28 Encargos Especiais		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.000,00	28.480,00	99 Reserva de Contingência		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.000,00	28.480,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	680,27	38.375,20
Total ->	435.214,03	2.282.560,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	66,92
=> SALDO ANTERIOR	14.201.780,16	12.774.790,83	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66,92
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	177.242,15	189.246,02	CONSIGNACOES	680,27	38.308,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.024.538,01	12.585.544,81	9053 BANCO BRADESCO S/A		221,22
Total SALDO ANTERIOR	14.201.780,16	12.774.790,83	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	1.042,04
TOTAL DA RECEITA	14.636.994,19	15.057.351,34	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.424,77
			9028 BANCO DO BRASIL S/A		32.067,12
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	419,76	1.553,13
			Total ->	136.916,98	557.274,13
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.500.077,21	14.500.077,21
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	182.823,84	182.823,84
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.317.253,37	14.317.253,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.500.077,21	14.500.077,21
			TOTAL DA DESPESA	14.636.994,19	15.057.351,34