



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2018

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>553.674,73</b>	<b>1.784.272,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>132.571,09</b>	<b>382.662,22</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>313.675,04</b>	<b>882.853,47</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	95.520,96	373.782,87	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	135.160,81	400.792,26	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.993,27	108.278,34	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>239.999,69</b>	<b>901.419,27</b>	09 Previdência Social	132.571,09	382.662,22
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	239.999,69	901.419,27	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA			12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.414,48</b>	<b>63.073,74</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>13.254,48</b>	<b>41.593,74</b>	15 Urbanismo		
9053 BANCO BRADESCO S/A	3.781,39	3.781,39	17 Saneamento		
9061 ISS	72,25	72,25	18 Gestão Ambiental		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	781,53	20 Agricultura		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	3.424,77	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	6.137,80	28.506,95	25 Energia		
9026 IRRF	1.324,20	3.734,53	26 Transporte		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	377,79	1.133,37	27 Desporto e Lazer		
9027 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	158,95	158,95	28 Encargos Especiais		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.160,00</b>	<b>21.480,00</b>	99 Reserva de Contingência		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.160,00	21.480,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.699,08</b>	<b>37.694,93</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>574.089,21</b>	<b>1.847.346,48</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.771.961,12</b>	<b>12.774.790,83</b>	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66,92
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	176.499,79	189.246,02	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.699,08</b>	<b>37.628,01</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.595.461,33	12.585.544,81	9053 BANCO BRADESCO S/A	221,22	221,22
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.771.961,12</b>	<b>12.774.790,83</b>	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	781,53
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>14.346.050,33</b>	<b>14.622.137,31</b>	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	3.424,77
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	9.697,97	32.067,12
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	377,79	1.133,37
			<b>Total -&gt;</b>	<b>144.270,17</b>	<b>420.357,15</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.201.780,16</b>	<b>14.201.780,16</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	177.242,15	177.242,15
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.024.538,01	14.024.538,01
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.201.780,16</b>	<b>14.201.780,16</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.346.050,33</b>	<b>14.622.137,31</b>