



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	436.662,79	691.672,34	ORÇAMENTÁRIA	234.595,75	897.884,08
RECEITAS CORRENTES	394.851,82	-183.885,80	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	78.940,25	430.338,47	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	290.640,18	-714.195,17	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.271,39	99.970,90	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.810,97	875.558,14	09 Previdência Social	234.595,75	897.884,08
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	41.810,97	422.031,62	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.526,52	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.593,22	152.402,91	13 Cultura		
CONSIGNACOES	26.593,22	99.402,91	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	1.139,77	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	5.229,87	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	5.487,96	20.747,55	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	1.652,91	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	17.882,35	67.575,08	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.132,31	3.057,73	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.000,00	53.000,00	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	23.000,00	53.000,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	486.256,01	844.075,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.105,26	78.655,36
=> SALDO ANTERIOR	19.990.554,62	20.353.573,81	CONSIGNACOES	21.105,26	78.655,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.688,89	1.820,97	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	1.139,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.971.865,73	20.351.752,84	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	5.229,87
Total SALDO ANTERIOR	19.990.554,62	20.353.573,81	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	1.652,91
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	17.882,35	67.575,08
TOTAL DA RECEITA	20.476.810,63	21.197.649,06	9053 BANCO BRADESCO S/A	1.132,31	3.057,73
			Total ->	255.701,01	976.539,44
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.221.109,62	20.221.109,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	75.603,71	75.603,71
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.145.505,91	20.145.505,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.221.109,62	20.221.109,62
			TOTAL DA DESPESA	20.476.810,63	21.197.649,06