



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.095.590,41	3.249.124,79	ORÇAMENTÁRIA	285.278,10	1.723.581,68
RECEITAS CORRENTES	809.254,93	1.504.179,97	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	82.865,36	670.140,38	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	542.803,74	499.940,08	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.585,83	334.099,51	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.335,48	1.744.944,82	09 Previdência Social	285.278,10	1.723.581,68
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	102.451,64	831.708,70	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.883,84	913.236,12	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.600,46	281.322,20	13 Cultura		
CONSIGNACOES	34.600,46	198.322,20	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	1.995,82	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	9.404,16	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	14.036,87	57.184,72	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	2.894,37	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	17.218,89	120.266,68	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	779,75	6.102,10	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	474,35	474,35	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.000,00	83.000,00	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	20.000,00	83.000,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	1.150.190,87	3.530.446,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.711,44	184.285,33
=> SALDO ANTERIOR	21.174.952,46	20.353.573,81	CONSIGNACOES	63.711,44	184.285,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	121.289,28	1.820,97	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	1.995,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.053.663,18	20.351.752,84	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	9.404,16
Total SALDO ANTERIOR	21.174.952,46	20.353.573,81	9026 IRRF	43.147,85	43.147,85
TOTAL DA RECEITA	22.325.143,33	23.884.020,80	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	2.894,37
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	17.218,89	120.266,68
			9053 BANCO BRADESCO S/A	779,75	6.102,10
			9183 SIMDUPROM- PE	474,35	474,35
			Total ->	348.989,54	1.907.867,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.976.153,79	21.976.153,79
			BANCO CONTA MOVIMENTO	40.217,20	40.217,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.935.936,59	21.935.936,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.976.153,79	21.976.153,79
			TOTAL DA DESPESA	22.325.143,33	23.884.020,80