



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	306.487,52	3.986.123,40	ORÇAMENTÁRIA	266.882,24	2.512.133,58
RECEITAS CORRENTES	67.388,80	1.612.628,12	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	86.537,51	922.967,87	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-19.148,71	43.367,07	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		646.293,18	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.098,72	2.373.495,28	09 Previdência Social	266.882,24	2.512.133,58
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	147.156,80	1.184.433,40	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.941,92	1.189.061,88	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.889,35	405.717,75	13 Cultura		
CONSIGNACOES	32.389,35	291.717,75	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	2.851,87	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	13.578,45	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	8.947,11	83.583,82	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	541,32	4.408,08	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.167,66	176.506,08	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	9.146,99	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	389,37	1.642,46	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.500,00	114.000,00	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	10.500,00	114.000,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	349.376,87	4.391.841,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.442,24	251.281,78
=> SALDO ANTERIOR	21.922.947,21	20.353.573,81	CONSIGNACOES	23.442,24	251.281,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.539,32	1.820,97	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	2.851,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.898.407,89	20.351.752,84	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	13.578,45
Total SALDO ANTERIOR	21.922.947,21	20.353.573,81	9026 IRRF		43.147,85
TOTAL DA RECEITA	22.272.324,08	24.745.414,96	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	541,32	4.408,08
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.167,66	177.324,36
			9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	8.328,71
			9183 SIMDUPROM- PE	389,37	1.642,46
			Total ->	290.324,48	2.763.415,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.981.999,60	21.981.999,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	45.798,50	45.798,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.936.201,10	21.936.201,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.981.999,60	21.981.999,60
			TOTAL DA DESPESA	22.272.324,08	24.745.414,96