



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.602,88</b>	<b>3.679.635,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>264.381,25</b>	<b>2.245.251,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.180,95</b>	<b>1.545.239,32</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	82.910,22	836.430,36	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-205.070,42	62.515,78	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.341,15	646.293,18	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>194.421,93</b>	<b>2.134.396,56</b>	09 Previdência Social	264.381,25	2.245.251,34
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	102.480,01	1.037.276,60	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.941,92	1.097.119,96	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.738,74</b>	<b>362.828,40</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.238,74</b>	<b>259.328,40</b>	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	2.566,52	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	12.187,02	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	8.709,87	74.636,71	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	541,32	3.866,76	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	17.323,37	156.338,42	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.598,03	8.479,88	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	389,37	1.253,09	27 Desporto e Lazer		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	10.500,00	103.500,00	99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>397.341,62</b>	<b>4.042.464,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.528,87</b>	<b>227.839,54</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.811.515,71</b>	<b>20.353.573,81</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>21.528,87</b>	<b>227.839,54</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	45.620,47	1.820,97	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	2.566,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.765.895,24	20.351.752,84	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	12.187,02
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.811.515,71</b>	<b>20.353.573,81</b>	9026 IRRF		43.147,85
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>22.208.857,33</b>	<b>24.396.038,09</b>	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	541,32	3.866,76
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	18.141,65	157.156,70
			9053 BANCO BRADESCO S/A	779,75	7.661,60
			9183 SIMDUPROM- PE	389,37	1.253,09
			<b>Total -&gt;</b>	<b>285.910,12</b>	<b>2.473.090,88</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.922.947,21</b>	<b>21.922.947,21</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	24.539,32	24.539,32
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.898.407,89	21.898.407,89
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.922.947,21</b>	<b>21.922.947,21</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>22.208.857,33</b>	<b>24.396.038,09</b>