



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2020

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.141.808,57	5.859.243,73	ORÇAMENTÁRIA	514.862,21	3.292.913,22
RECEITAS CORRENTES	792.220,40	2.923.984,07	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	139.751,08	1.164.109,67	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	585.390,40	1.017.621,21	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.078,92	742.253,19	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	349.588,17	2.935.259,66	09 Previdência Social	514.862,21	3.291.581,98
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	165.704,33	1.470.372,02	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.883,84	1.464.887,64	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.545,11	480.098,27	13 Cultura		
CONSIGNACOES	41.545,11	366.098,27	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	570,70	3.707,92	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,89	17.042,23	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	16.472,31	109.006,61	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.097,28	6.054,00	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.521,54	218.013,56	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	762,02	9.852,75	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	389,37	2.421,20	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	114.000,00	28 Encargos Especiais		1.331,24
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE		114.000,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	1.183.353,68	6.339.342,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.425,47	366.098,27
=> SALDO ANTERIOR	22.458.838,32	20.353.573,81	CONSIGNACOES	93.425,47	366.098,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	63.831,56	1.820,97	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	570,70	3.707,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.395.006,76	20.351.752,84	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.463,78	17.042,23
Total SALDO ANTERIOR	22.458.838,32	20.353.573,81	9026 IRRF	65.858,76	109.006,61
TOTAL DA RECEITA	23.642.192,00	26.692.915,81	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.097,28	6.054,00
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.521,54	218.013,56
			9053 BANCO BRADESCO S/A	1.524,04	9.852,75
			9183 SIMDUPROM- PE	389,37	2.421,20
			Total ->	608.287,68	3.659.011,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.033.904,32	23.033.904,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.033.904,32	23.033.904,32
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.033.904,32	23.033.904,32
			TOTAL DA DESPESA	23.642.192,00	26.692.915,81