



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2021

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	222.201,59	222.201,59	ORÇAMENTÁRIA	274.390,34	274.390,34
RECEITAS CORRENTES	25.879,14	25.879,14	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	165.573,79	165.573,79	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-139.694,65	-139.694,65	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196.322,45	196.322,45	09 Previdência Social	274.390,34	274.390,34
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	196.322,45	196.322,45	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.938,13	44.938,13	13 Cultura		
CONSIGNACOES	33.938,13	33.938,13	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,38	300,38	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.517,92	1.517,92	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	8.839,43	8.839,43	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	1.925,00	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.298,04	20.298,04	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	667,11	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	390,25	390,25	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	11.000,00	11.000,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	267.139,72	267.139,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.098,70	25.098,70
=> SALDO ANTERIOR	23.033.904,32	23.033.904,32	CONSIGNACOES	25.098,70	25.098,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.033.904,32	23.033.904,32	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,38	300,38
Total SALDO ANTERIOR	23.033.904,32	23.033.904,32	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.517,92	1.517,92
TOTAL DA RECEITA	23.301.044,04	23.301.044,04	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	1.925,00
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.298,04	20.298,04
			9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	667,11
			9183 SIMDUPROM- PE	390,25	390,25
			Total ->	299.489,04	299.489,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.001.555,00	23.001.555,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO	107.345,33	107.345,33
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.894.209,67	22.894.209,67
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.001.555,00	23.001.555,00
			TOTAL DA DESPESA	23.301.044,04	23.301.044,04