



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2021

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	140.927,27	363.128,86	ORÇAMENTÁRIA	285.791,54	560.181,88
RECEITAS CORRENTES	-94.253,85	-68.374,71	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	103.704,76	269.278,55	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-231.626,03	-371.320,68	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.667,42	33.667,42	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.181,12	431.503,57	09 Previdência Social	285.791,54	560.181,88
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	122.964,16	319.286,61	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.216,96	112.216,96	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.881,00	90.819,13	13 Cultura		
CONSIGNACOES	34.881,00	68.819,13	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,38	600,76	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.517,92	3.035,84	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	9.630,58	18.470,01	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	3.850,00	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.255,66	40.553,70	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	1.334,22	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	584,35	974,60	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.000,00	22.000,00	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	11.000,00	22.000,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	186.808,27	453.947,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.250,42	50.349,12
=> SALDO ANTERIOR	23.001.555,00	23.033.904,32	CONSIGNACOES	25.250,42	50.349,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	107.345,33		9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,38	600,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.894.209,67	23.033.904,32	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.517,92	3.035,84
Total SALDO ANTERIOR	23.001.555,00	23.033.904,32	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	3.850,00
TOTAL DA RECEITA	23.188.363,27	23.487.852,31	9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.255,66	40.553,70
			9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	1.334,22
			9183 SIMDUPROM- PE	584,35	974,60
			Total ->	311.041,96	610.531,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.877.321,31	22.877.321,31
			BANCO CONTA MOVIMENTO	214.737,67	214.737,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.662.583,64	22.662.583,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.877.321,31	22.877.321,31
			TOTAL DA DESPESA	23.188.363,27	23.487.852,31