



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	356.998,99	2.813.864,96	ORÇAMENTÁRIA	290.304,32	2.068.306,23
RECEITAS CORRENTES	141.419,67	1.110.366,58	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	105.962,97	801.623,81	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-45,37	97.565,00	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.502,07	211.177,77	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.579,32	1.703.498,38	09 Previdência Social	290.304,32	2.068.306,23
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	125.641,80	950.495,94	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.937,52	753.002,44	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.881,06	373.987,19	13 Cultura		
CONSIGNACOES	34.881,06	241.987,19	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,53	1.697,33	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.235,29	9.823,29	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	9.630,58	67.451,28	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	15.578,06	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.588,38	139.073,97	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	4.311,63	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	623,17	4.051,63	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	132.000,00	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE		132.000,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	391.880,05	3.187.852,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.715,10	232.356,61
=> SALDO ANTERIOR	23.903.233,00	23.033.904,32	CONSIGNACOES	83.715,10	232.356,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	207.667,01		9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,53	1.697,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.695.565,99	23.033.904,32	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.235,29	9.465,15
Total SALDO ANTERIOR	23.903.233,00	23.033.904,32	9026 IRRF	57.820,70	57.820,70
TOTAL DA RECEITA	24.295.113,05	26.221.756,47	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	15.578,06
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.588,38	139.073,97
			9053 BANCO BRADESCO S/A	1.311,03	4.669,77
			9183 SIMDUPROM- PE	623,17	4.051,63
			Total ->	374.019,42	2.300.662,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.921.093,63	23.921.093,63
			BANCO CONTA MOVIMENTO	18.929,12	18.929,12
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.902.164,51	23.902.164,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.921.093,63	23.921.093,63
			TOTAL DA DESPESA	24.295.113,05	26.221.756,47