



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2021

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>284.029,79</b>	<b>3.097.894,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>296.114,44</b>	<b>2.364.420,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.607,68</b>	<b>1.176.974,26</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	107.365,27	908.989,08	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-76.259,66	21.305,34	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.502,07	246.679,84	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>217.422,11</b>	<b>1.920.920,49</b>	09 Previdência Social	296.114,44	2.364.420,67
72 CONTRIBUIÇÕES	127.304,59	1.077.800,53	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.117,52	843.119,96	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.950,96</b>	<b>411.938,15</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>37.950,96</b>	<b>279.938,15</b>	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,53	1.908,86	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.476,16	11.299,45	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	9.708,05	77.159,33	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	17.503,06	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	22.758,22	161.832,19	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.248,83	5.560,46	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	623,17	4.674,80	27 Desporto e Lazer		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE		132.000,00	99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>321.980,75</b>	<b>3.509.832,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.242,91</b>	<b>260.599,52</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.921.093,63</b>	<b>23.033.904,32</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>28.242,91</b>	<b>260.599,52</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.929,12		9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,53	1.908,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.902.164,51	23.033.904,32	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.476,16	10.941,31
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.921.093,63</b>	<b>23.033.904,32</b>	9026 IRRF		57.820,70
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.243.074,38</b>	<b>26.543.737,22</b>	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	17.503,06
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	22.758,22	161.832,19
			9053 BANCO BRADESCO S/A	1.248,83	5.918,60
			9183 SIMDUPROM- PE	623,17	4.674,80
			<b>Total -&gt;</b>	<b>324.357,35</b>	<b>2.625.020,19</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>23.918.717,03</b>	<b>23.918.717,03</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	13.294,66	13.294,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.905.422,37	23.905.422,37
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>23.918.717,03</b>	<b>23.918.717,03</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.243.074,38</b>	<b>26.543.737,22</b>