



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2021

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	67.757,51	3.867.335,11	ORÇAMENTÁRIA	293.583,57	2.954.227,96
RECEITAS CORRENTES	-144.038,12	1.524.796,02	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	102.690,53	1.112.625,47	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-336.867,74	-339.822,99	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.139,09	751.993,54	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211.795,63	2.342.539,09	09 Previdência Social	293.583,57	2.954.227,96
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	121.761,71	1.319.255,25	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.033,92	1.023.283,84	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.237,67	483.440,88	13 Cultura		
CONSIGNACOES	35.237,67	351.440,88	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,53	2.331,92	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852,00	13.627,61	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	9.708,05	96.575,43	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	21.353,06	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	19.571,17	202.475,68	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	2.346,75	9.156,04	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	623,17	5.921,14	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 ->	102.995,18	4.350.775,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.529,62	312.686,15
=> SALDO ANTERIOR	24.333.884,21	23.033.904,32	CONSIGNACOES	25.529,62	312.686,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.017,86		9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,53	2.331,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.326.866,35	23.033.904,32	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.388,29	13.805,76
Total SALDO ANTERIOR	24.333.884,21	23.033.904,32	9026 IRRF		57.820,70
TOTAL DA RECEITA	24.436.879,39	27.384.680,31	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	1.925,00	21.353,06
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	20.714,52	203.619,03
			9053 BANCO BRADESCO S/A	667,11	7.834,54
			9183 SIMDUPROM- PE	623,17	5.921,14
			Total ->	319.113,19	3.266.914,11
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.117.766,20	24.117.766,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	8.135,54	8.135,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.109.630,66	24.109.630,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.117.766,20	24.117.766,20
			TOTAL DA DESPESA	24.436.879,39	27.384.680,31