

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHAAV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.362.431,14	5.913.484,47	ORÇAMENTÁRIA	579.956,57	3.829.528,31
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	705.261,55	2.692.537,21	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	364.957,78	1.580.772,43	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	251.194,99	226.108,07	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.108,78	885.656,71	08 Assistência Social		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	657.169,59	3.220.947,26	09 Previdência Social	579.956,57	3.829.528,31
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	432.735,72	1.874.343,85	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.433,87	1.346.603,41	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.062,44	570.476,47	13 Cultura		
<u>CONSIGNACOES</u>	50.062,44	438.476,47	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,06	2.966,51	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	974,48	15.576,57	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	19.161,71	125.445,19	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	3.850,00	27.128,06	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	24.386,10	249.748,78	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	643,92	10.443,88	26 Transporte		
9183 SIMDUPROM- PE	623,17	7.167,48	27 Desporto e Lazer		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	0,00	132.000,00	28 Encargos Especiais		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE		132.000,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	1.412.493,58	6.483.960,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.525,22	438.476,47
=> SALDO ANTERIOR	24.515.848,69	23.033.904,32	<u>CONSIGNACOES</u>	98.525,22	438.476,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.188.034,66		9026 IRRF	67.624,49	125.445,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.327.814,03	23.033.904,32	9028 BANCO DO BRASIL S/A	24.386,10	250.892,13
Total SALDO ANTERIOR	24.515.848,69	23.033.904,32	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	974,48	15.754,72
TOTAL DA RECEITA	25.928.342,27	29.517.865,26	9053 BANCO BRADESCO S/A	643,92	9.122,38
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	3.850,00	27.128,06
			9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,06	2.966,51
			9183 SIMDUPROM- PE	623,17	7.167,48
			Total ->	678.481,79	4.268.004,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.249.860,48	25.249.860,48
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.249.860,48	25.249.860,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.249.860,48	25.249.860,48
			TOTAL DA DESPESA	25.928.342,27	29.517.865,26