

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVID. SERV. MUN. RIO NEGRINHO-IPRERIO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.813.459,91	ORÇAMENTÁRIAS	476.454,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	391.419,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	474.278,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.035.102,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.124,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.133,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.653,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.803,83	INVESTIMENTOS	2.500,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.175,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	542.997,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	539.250,52
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	24.963,89	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	25.998,66
CONVÊNIO ADAPRIM	469,69	CONVÊNIO ADAPRIM	469,69
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	124,37	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	124,37
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	8.185,15	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	8.185,15
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	12.063,91	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	12.063,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476.454,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471.844,34
INSS - COMISSIONADOS	416,60	INSS - COMISSIONADOS	416,60
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.060,86	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.060,86
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	1.040,38	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	1.040,38
IRRF - DIVERSOS	19,80	IRRF - DIVERSOS	9,90
IRRF - FÉRIAS	957,04	IRRF - FÉRIAS	957,04
ISS - FT SEGURANÇA E TRANSTUSA	65,20	ISS - FT SEGURANÇA E TRANSTUSA	5,20
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	15.258,82	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	15.258,82
SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.917,69	SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.815,60
SALDOS ANTERIORES	101.502.642,14	SALDOS ATUAIS	102.843.394,93
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.614.363,78	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	102.832.551,88
BANCO C/ MOVIMENTO	888.278,36	BANCO C/ MOVIMENTO	10.843,05
TOTAL	103.859.099,53	TOTAL	103.859.099,53

RIO NEGRINHO, 03/03/2017

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Tec. Contábil CRC-SC 017.498/O-0EDGAR ANTON
Diretor Executivo