

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Julho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.997.619,68	ORÇAMENTÁRIAS	823.560,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.912,70	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	821.724,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.202.960,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.688,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.036,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.948,40	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.836,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.795,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.048,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	915.763,70
Bradesco - Conveio Consignado	1.000,15	Bradesco - Conveio Consignado	1.000,15
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	26.514,89	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	26.208,93
CONVÊNIO ADAPRIM	559,69	CONVÊNIO ADAPRIM	559,69
CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	482,70	CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	482,70
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	167,18	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	167,18
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	16.105,74	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	16.105,74
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	13.745,97	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	13.745,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	823.560,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	827.672,16
INSS - COMISSIONADOS	833,36	INSS - COMISSIONADOS	833,36
INSS - DIVERSOS	12,65	INSS - DIVERSOS	12,65
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.386,86	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.386,86
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	877,42	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	877,42
IRRF - FÉRIAS	129,12	IRRF - FÉRIAS	129,12
ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20	ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20
RETENÇÃO IRRF - ATVOS/COMISSIONADOS/INA	24.607,40	RETENÇÃO IRRF - ATVOS/COMISSIONADOS/INA	24.607,40
SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	2.058,95	SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.969,17
SALDOS ANTERIORES	109.564.696,20	SALDOS ATUAIS	110.735.039,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.547.092,57	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	110.715.709,03
BANCO C/ MOVIMENTO	17.603,63	BANCO C/ MOVIMENTO	19.330,43
TOTAL	112.474.364,12	TOTAL	112.474.364,12

RIO NEGRINHO, 29/08/2017

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Tec. Contábil CRC-SC 017.498/O-0

EDGAR ANTON
Diretor Executivo