

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.996.504,81	ORÇAMENTÁRIAS	602.139,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.926,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.324,09
RECEITA PATRIMONIAL	971.726,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.945,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.249,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	625.784,88	INVESTIMENTOS	129,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.066,95	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.815,09
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733,87
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	694.229,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	689.303,37
Bradesco - Conveio Consignado	1.102,21	Bradesco - Conveio Consignado	1.102,21
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	27.233,86	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	26.514,89
CONVÊNIO ADAPRIM	640,37	CONVÊNIO ADAPRIM	640,37
CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	522,51	CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	522,51
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	167,18	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	167,18
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOES	17.130,13	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOES	17.130,13
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	13.992,60	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	13.992,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602.139,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	599.015,76
INSS - COMISSIONADOS	833,36	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.433,58
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.433,58	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	866,94
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	866,94	ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20
ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.058,95
MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.309,40	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	25.853,05
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	25.853,05		
SALDOS ANTERIORES	110.735.039,46	SALDOS ATUAIS	112.134.331,29
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	110.715.709,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.103.920,45
BANCO C/ MOVIMENTO	19.330,43	BANCO C/ MOVIMENTO	30.410,84
TOTAL	113.425.773,84	TOTAL	113.425.773,84

RIO NEGRINHO, 27/09/2017

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

EDGAR ANTON
Diretor Executivo