

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.292.559,63	ORÇAMENTÁRIAS	622.467,84
Contribuições	1.076.423,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	620.652,73
Receita Patrimonial	1.113.825,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.511,75
Outras Receitas Correntes	25.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.140,98
Outras Receitas Correntes	77.310,15	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.815,11
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733,87
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	723.050,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	711.346,05
Bradesco - Conveio Consignado	9.345,02	Bradesco - Conveio Consignado	9.345,02
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	26.932,51	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	26.932,51
CONVÊNIO ADAPRIM	658,41	CONVÊNIO ADAPRIM	658,41
CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	522,51	CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	522,51
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	186,97	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	186,97
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	14.813,85	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	14.813,85
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	13.641,73	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	13.641,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622.467,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	614.312,27
INSS - COMISSIONADOS	845,95	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.370,28
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.370,28	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	866,94
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	866,94	IRRF - FÉRIAS	3.114,17
IRRF - DIVERSOS	82,50	ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20
IRRF - FÉRIAS	3.114,17	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	25.576,19
ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20		
MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.620,39		
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	25.576,19		
SALDOS ANTERIORES	115.852.191,48	SALDOS ATUAIS	117.533.987,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.822.027,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	115.528.652,42
BANCO C/ MOVIMENTO	30.164,06	BANCO C/ MOVIMENTO	2.005.335,26
TOTAL	118.867.801,57	TOTAL	118.867.801,57

RIO NEGRINHO, 01/03/2018

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

EDGAR ANTON
Diretor Executivo