

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Março
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.028.480,33	ORÇAMENTÁRIAS	643.304,89
Contribuições	623.473,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	641.559,84
Receita Patrimonial	1.298.859,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.051,31
Outras Receitas Correntes	27.289,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.328,88
Outras Receitas Correntes	78.857,68	INVESTIMENTOS	179,65
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.745,05
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	747.901,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	716.124,80
Bradesco - Conveio Consignado	16.037,42	Bradesco - Conveio Consignado	16.037,42
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	25.846,18	CONVÊNIO ADAPRIM	767,94
CONVÊNIO ADAPRIM	767,94	CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	369,51
CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	369,51	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,28
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,28	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	12.298,62
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	12.298,62	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.430,34
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.430,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.456,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	643.304,89	INSS - COMISSIONADOS	845,95
INSS - COMISSIONADOS	845,95	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.370,28
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.370,28	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	872,53
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	872,53	IRRF - DIVERSOS	82,50
IRRF - DIVERSOS	165,00	ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20
ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.620,39
MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.620,39	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	28.742,93
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	28.742,93		
SALDOS ANTERIORES	118.502.056,47	SALDOS ATUAIS	119.919.008,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	118.485.723,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	119.836.583,50
BANCO C/ MOVIMENTO	16.332,70	BANCO C/ MOVIMENTO	82.425,07
TOTAL	121.278.438,26	TOTAL	121.278.438,26

RIO NEGRINHO, 27/04/2018

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

EDGAR ANTON
Diretor Executivo