

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Período: Abril  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.597.629,19	ORÇAMENTÁRIAS	640.225,23
Contribuições	932.632,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	638.452,95
Receita Patrimonial	480.115,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.313,73
Outras Receitas Correntes	85.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.139,22
Outras Receitas Correntes	99.881,34	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.772,28
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	747.061,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	721.925,43
Bradesco - Conveio Consignado	18.720,24	Bradesco - Conveio Consignado	18.720,24
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	23.983,85	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	25.846,18
CONVÊNIO ADAPRIM	776,07	CONVÊNIO ADAPRIM	776,07
CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	169,71	CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	169,71
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,99	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,99
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	12.298,62	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	12.298,62
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.748,25	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.748,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	640.225,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	640.760,52
INSS - COMISSIONADOS	849,47	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.434,94
INSS - DIVERSOS	99,00	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	886,15
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.434,94	IRRF - DIVERSOS	171,75
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	886,15	ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20
IRRF - DIVERSOS	89,25	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.620,39
ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	3.262,42
MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.749,23		
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	29.801,46		
SALDOS ANTERIORES	119.919.008,57	SALDOS ATUAIS	120.901.548,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	119.836.583,50	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.898.699,19
BANCO C/ MOVIMENTO	82.425,07	BANCO C/ MOVIMENTO	2.849,57
TOTAL	122.263.699,42	TOTAL	122.263.699,42

RIO NEGRINHO, 24/05/2018

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

EDGAR ANTON  
Diretor Executivo