

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.403.843,19	ORÇAMENTÁRIAS	656.697,26
Contribuições	917.011,30	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	654.924,98
Receita Patrimonial	349.840,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.008,96
Outras Receitas Correntes	35.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.678,07
Outras Receitas Correntes	101.991,61	INVESTIMENTOS	12.237,95
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.772,28
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.423.252,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.386.462,67
Bradesco - Conveio Consignado	20.104,01	Bradesco - Conveio Consignado	6.912,47
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	23.729,52	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	23.729,52
CONVÊNIO ADAPRIM	753,39	CONVÊNIO ADAPRIM	753,39
CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	169,71	CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	299,61
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,99	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,99
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	11.102,18	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.603,62
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.603,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	659.289,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656.697,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	644.265,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	659.289,41	INSS - COMISSIONADOS	849,47
INSS - COMISSIONADOS	849,47	INSS - DIVERSOS	198,00
INSS - DIVERSOS	198,00	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.434,94
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.434,94	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	886,15
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	886,15	ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20
IRRF - DIVERSOS	82,50	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.720,41
ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	30.290,49
MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.831,54		
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	30.290,49		
SALDOS ANTERIORES	121.294.921,93	SALDOS ATUAIS	122.078.857,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	121.292.737,74	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	122.030.886,61
BANCO C/ MOVIMENTO	2.184,19	BANCO C/ MOVIMENTO	47.970,96
TOTAL	124.122.017,50	TOTAL	124.122.017,50

RIO NEGRINHO, 25/07/2018

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

EDGAR ANTON
Diretor Executivo