

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Março
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.839.839,20	ORÇAMENTÁRIAS	495.483,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.846,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	493.729,93
RECEITA PATRIMONIAL	939.718,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.734,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	509.261,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.995,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.011,71	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.753,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.676,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.944,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	604.617,40
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	25.430,42	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	26.043,80
CONVÊNIO ADAPRIM	541,73	CONVÊNIO ADAPRIM	1.076,27
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	126,11	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	252,22
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	13.259,45	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	22.058,67
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	13.688,18	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	27.196,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	495.483,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	499.958,87
INSS - COMISSIONADOS	822,67	INSS - COMISSIONADOS	1.591,53
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.067,87	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.067,87
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	838,37	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	1.878,76
IRRF - DIVERSOS	9,90	IRRF - DIVERSOS	9,90
ISS - FT SEGURANÇA E TRANSTUSA	5,20	ISS - FT SEGURANÇA E TRANSTUSA	5,20
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/IN/	16.838,34	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/IN/	21.543,74
SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.832,42	SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.933,72
SALDOS ANTERIORES	104.526.619,80	SALDOS ATUAIS	105.836.302,26
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.301.924,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	105.824.449,24
BANCO C/ MOVIMENTO	224.694,92	BANCO C/ MOVIMENTO	11.853,02
TOTAL	106.936.403,33	TOTAL	106.936.403,33

RIO NEGRINHO, 27/04/2017

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Tec. Contábil CRC-SC 017.498/O-0EDGAR ANTON
Diretor Executivo