

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	946.704,10	3874 - ASSOCIACAO FUNC. PUBL DE JALES	1.474,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3875 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	80.317,05
3874 - ASSOCIACAO FUNC. PUBL DE JALES	1.474,10	4113 - FORNCEDORES/CONVENIADOS	7.417,38
3875 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	80.317,05	4056 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	207,89
4113 - FORNCEDORES/CONVENIADOS	7.417,38	4112 - IRRF	24.595,93
6569 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	253.662,02	1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.165,92
4056 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	207,89	1001 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	270,83
4112 - IRRF	24.573,35	1004 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.231,63
1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.165,92	3873 - SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES	66.449,61
1001 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	270,83	Total	189.130,34
1004 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.231,63		
3873 - SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES	66.449,61		
Total	442.769,78		
Total Geral	1.389.473,88	Total Geral	189.130,34