

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA**

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Janeiro  
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>280.028,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>155.349,50</b>
Contribuições	1.852,15	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>155.349,50</b>
Receita Patrimonial	233.794,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.500,69
Outras Receitas Correntes	5.791,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.848,81
Contribuição Previdenciária Patronal	38.590,07		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.371,34</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.371,34</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.371,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.371,34
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>45.719.559,67</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>45.844.238,36</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.539.126,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.807.921,08
BANCO C/ MOVIMENTO	180.432,84	BANCO C/ MOVIMENTO	36.317,28
<b>TOTAL</b>	<b>46.016.959,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.016.959,20</b>

GAROPABA, 10/02/2020

LORENA BERNARDO DE ABREU  
DIRETORA EXECUTIVA

ADELIR RODRIGUES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SC-132