

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: ABRIL / 2013

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	RS	RS	RS	T Í T U L O S	RS	RS	RS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	392.991,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.009,76			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>392.991,16</b>	<b>392.991,16</b>	<b>392.991,16</b>
RECEITA PATRIMONIAL	216.879,74			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	165.435,86			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	936,75		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(745,66)			Consignação Banco do Brasil	1.773,71		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>520.579,70</b>		Consignação Caixa Econômica Federal	16.523,14		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>520.579,70</b>	<b>520.579,70</b>	<b>520.579,70</b>	Unimed	4.581,00		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Pensão Alimentícia	596,74		
Empenhos à Pagar	5.935,09			Imposto de Renda Retido na Fonte	7.807,31		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.110,91			Consignação Banco Itaú	174,00		
Vivo Celular	73,39			I.N.S.S	1.367,05		
Prev Sul	985,00			SUL AMERICA SEGUROS	161,70		
Consignação Banco do Brasil	1.773,71			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.921,40</b>	<b>33.921,40</b>	<b>33.921,40</b>
Consignação Caixa Econômica Federal	16.802,97						
Unimed	5.170,40						
Pensão Alimentícia	596,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	8.264,79						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	144,00						
SUL AMERICA SEGUROS	204,80						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.235,80</b>	<b>41.235,80</b>	<b>41.235,80</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.031.769,28			Caixa e bancos	15.166.672,22		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>15.593.584,78</b>	<b>15.593.584,78</b>	<b>15.593.584,78</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>15.593.584,78</b>	<b>15.593.584,78</b>	<b>15.593.584,78</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Tec.em Contabilidade  
CRC - -