

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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	392.991,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.009,76			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.991,16	392.991,16	392.991,16
RECEITA PATRIMONIAL	216.879,74			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
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		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		520.579,70		Consignação Caixa Econômica Federal	16.523,14		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	520.579,70	520.579,70	520.579,70	Unimed	4.581,00		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				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			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.921,40	33.921,40	33.921,40
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						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.235,80	41.235,80	41.235,80				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.031.769,28			Caixa e bancos	15.166.672,22		
T O T A I S	15.593.584,78	15.593.584,78	15.593.584,78	T O T A I S	15.593.584,78	15.593.584,78	15.593.584,78

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -