

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: ABRIL / 2014

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	14.604,85		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.706,86			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.604,85</b>	<b>14.604,85</b>	<b>14.604,85</b>
RECEITA PATRIMONIAL	239.513,31			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.085,96			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	508.452,96			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.131,82		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(5.841,60)			Prev Sul	984,44		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>910.917,49</b>		Consignação Banco do Brasil	1.496,48		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>910.917,49</b>	<b>910.917,49</b>	<b>910.917,49</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	22.823,64		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	5.684,60		
Empenhos à Pagar	(388.295,26)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.131,82			Imposto de Renda Retido na Fonte	17.853,23		
Prev Sul	986,44			I.N.S.S	127,20		
Consignação Banco do Brasil	1.639,11			SUL AMERICA SEGUROS	234,50		
Consignação Caixa Econômica Federal	23.124,17			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.077,45</b>	<b>51.077,45</b>	<b>51.077,45</b>
Unimed	5.684,60						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	8.658,31						
I.N.S.S	190,80						
SUL AMERICA SEGUROS	234,50						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(345.903,97)</b>	<b>(345.903,97)</b>	<b>(345.903,97)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.791.019,05			Caixa e bancos	13.290.350,27		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.356.032,57</b>	<b>13.356.032,57</b>	<b>13.356.032,57</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.356.032,57</b>	<b>13.356.032,57</b>	<b>13.356.032,57</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Tec.em Contabilidade  
CRC - -