

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: ABRIL / 2015

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	11.829,11		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.719,19			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.829,11</b>	<b>11.829,11</b>	<b>11.829,11</b>
RECEITA PATRIMONIAL	281.589,89			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.868,58			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.166,67		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>290.177,66</b>		Prev Sul	1.078,49		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>290.177,66</b>	<b>290.177,66</b>	<b>290.177,66</b>	Consignação Banco do Brasil	1.660,71		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignação Caixa Econômica Federal	34.357,39		
Empenhos à Pagar	(475.628,19)			Unimed	4.583,15		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.166,67			Pensão Alimentícia	820,34		
Prev Sul	1.078,49			I.N.S.S	68,68		
Consignação Banco do Brasil	1.984,69			SUL AMERICA SEGUROS	280,44		
Consignação Caixa Econômica Federal	34.727,47			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.015,87</b>	<b>44.015,87</b>	<b>44.015,87</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte - INATIVOS	12.970,18						
Unimed	4.583,15						
Pensão Alimentícia	820,34						
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.450,74						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	280,44						
DESCONTO INDEVIDO	537,24						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(415.960,10)</b>	<b>(415.960,10)</b>	<b>(415.960,10)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.691.167,21			Caixa e bancos	12.509.539,79		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.565.384,77</b>	<b>12.565.384,77</b>	<b>12.565.384,77</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.565.384,77</b>	<b>12.565.384,77</b>	<b>12.565.384,77</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - 3.927 - ES