

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL / 2016

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	35.138,06		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.870,79			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.138,06	35.138,06	35.138,06
RECEITA PATRIMONIAL	183.214,70			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.943,81			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	28.187,30			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.134,42		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		387.216,60		Prev Sul	1.000,61		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	387.216,60	387.216,60	387.216,60	Consignação Banco do Brasil	1.265,23		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	38.009,64		
Empenhos à Pagar	(572.787,26)			Unimed	4.816,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.134,42			Pensão Alimentícia	741,54		
Prev Sul	1.000,61			Imposto de Renda Retido na Fonte	16.188,25		
Consignação Banco do Brasil	1.265,23			I.N.S.S	1.690,04		
Consignação Caixa Econômica Federal	38.009,64			SUL AMERICA SEGUROS	298,02		
Unimed	4.816,87			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.144,62	65.144,62	65.144,62
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	16.209,87						
ISS	108,00						
I.N.S.S	72,80						
SUL AMERICA SEGUROS	298,02						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(509.130,26)	(509.130,26)	(509.130,26)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.511.253,14			Caixa e bancos	11.320.542,97		
T O T A I S	11.389.339,48	11.389.339,48	11.389.339,48	T O T A I S	11.420.825,65	11.420.825,65	11.420.825,65

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -