

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 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 | 391.521,83 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 138.257,35 | | | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 391.521,83 | 391.521,83 | 391.521,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.155,42 | | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.722,62 | | | Restos à Pagar | 0,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO | 192.555,15 | | | Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara | 1.071,21 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (269.394,55) | | | Prev Sul | 1.011,52 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 98.295,99 | | Consignação Banco do Brasil | 1.678,30 | | |
| TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 98.295,99 | 98.295,99 | 98.295,99 | Consignação Caixa Econômica Federal | 18.556,82 | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | Unimed | 4.698,38 | | |
| Empenhos à Pagar | 23.250,44 | | | Pensão Alimentícia | 784,32 | | |
| Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara | 1.071,21 | | | Consignação Banco Itaú | 174,00 | | |
| Vivo Celular | 100,00 | | | I.N.S.S | 148,40 | | |
| Prev Sul | 1.011,52 | | | SUL AMERICA SEGUROS | 234,50 | | |
| Consignação Banco do Brasil | 1.678,30 | | | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.357,45 | 28.357,45 | 28.357,45 |
| Consignação Caixa Econômica Federal | 18.556,82 | | | | | | |
| Unimed | 4.698,38 | | | | | | |
| Pensão Alimentícia | 784,32 | | | | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 8.822,97 | | | | | | |
| Consignação Banco Itaú | 174,00 | | | | | | |
| I.N.S.S | 84,80 | | | | | | |
| SUL AMERICA SEGUROS | 234,50 | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 60.467,26 | 60.467,26 | 60.467,26 | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| Disponível | | | | Disponível | | | |
| Caixa e bancos | 14.366.412,46 | | | Caixa e bancos | 14.105.296,43 | | |
| T O T A I S | 14.525.175,71 | 14.525.175,71 | 14.525.175,71 | T O T A I S | 14.525.175,71 | 14.525.175,71 | 14.525.175,71 |

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -