

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	37.193,01		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.214,31			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.193,01	37.193,01	37.193,01
RECEITA PATRIMONIAL	19.605,24			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.264,97			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	177.967,61			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.158,85		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(317.317,75)			Prev Sul	1.068,23		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		54.734,38		Consignação Banco do Brasil	1.258,16		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.734,38	54.734,38	54.734,38	Consignação Caixa Econômica Federal	36.179,41		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.321,80		
Empenhos à Pagar	(363.941,84)			Pensão Alimentícia	2.313,42		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.158,85			SUL AMERICA SEGUROS	262,86		
Prev Sul	1.068,23			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.562,73	47.562,73	47.562,73
Consignação Banco do Brasil	1.406,85						
Consignação Caixa Econômica Federal	36.179,17						
Unimed	5.321,80						
Pensão Alimentícia	820,34						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.406,06						
I.N.S.S	72,80						
SUL AMERICA SEGUROS	262,86						
DESCONTO INDEVIDO	197,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(303.047,88)	(303.047,88)	(303.047,88)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.464.973,76			Caixa e bancos	12.131.904,52		
T O T A I S	12.216.660,26	12.216.660,26	12.216.660,26	T O T A I S	12.216.660,26	12.216.660,26	12.216.660,26

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

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