

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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	444.130,11		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.668,71			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	444.130,11	444.130,11	444.130,11
RECEITA PATRIMONIAL	141.460,65			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.080,42			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	47.967,98			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.033,99		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(7.400,00)			Prev Sul	1.005,06		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		479.777,76		Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	479.777,76	479.777,76	479.777,76	Consignação Caixa Econômica Federal	20.259,29		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.029,95		
Empenhos à Pagar	(25.410,61)			Pensão Alimentícia	596,74		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.033,99			Consignação Banco Itaú	174,00		
Prev Sul	1.005,06			I.N.S.S	334,80		
Consignação Banco do Brasil	1.678,30			SUL AMERICA SEGUROS	217,75		
Consignação Caixa Econômica Federal	20.259,29			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.329,88	30.329,88	30.329,88
Unimed	5.029,95						
Pensão Alimentícia	596,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.713,94						
Consignação Banco Itaú	174,00						
ISS	30,00						
I.N.S.S	127,20						
SUL AMERICA SEGUROS	217,75						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.455,61	19.455,61	19.455,61				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.494.873,96			Caixa e bancos	13.519.647,34		
T O T A I S	13.994.107,33	13.994.107,33	13.994.107,33	T O T A I S	13.994.107,33	13.994.107,33	13.994.107,33

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -