

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: DEZEMBRO / 2014

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	625.971,14		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.777,49			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>625.971,14</b>	<b>625.971,14</b>	<b>625.971,14</b>
RECEITA PATRIMONIAL	19.223,18			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	183.602,25			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.288,03		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(205.346,84)			Prev Sul	1.065,55		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>147.256,08</b>		Consignação Banco do Brasil	1.812,62		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>147.256,08</b>	<b>147.256,08</b>	<b>147.256,08</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	32.355,99		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	5.461,97		
Empenhos à Pagar	(34.142,65)			Pensão Alimentícia	1.124,34		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.288,03			Imposto de Renda Retido na Fonte	54.735,87		
Prev Sul	1.065,55			I.N.S.S	274,72		
Consignação Banco do Brasil	1.812,62			SUL AMERICA SEGUROS	298,02		
Consignação Caixa Econômica Federal	30.624,14			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>98.417,11</b>	<b>98.417,11</b>	<b>98.417,11</b>
Unimed	5.461,97						
Pensão Alimentícia	1.124,43						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.903,92						
I.N.S.S	131,64						
SUL AMERICA SEGUROS	298,02						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.567,67</b>	<b>22.567,67</b>	<b>22.567,67</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.284.340,35			Caixa e bancos	12.729.775,85		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.454.164,10</b>	<b>13.454.164,10</b>	<b>13.454.164,10</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.454.164,10</b>	<b>13.454.164,10</b>	<b>13.454.164,10</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Tec.em Contabilidade  
CRC - -