

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 2015

| RECEITA | | | | DESPESAS | | | |
|---|----------------------|-----|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | Previdência Social | 276.386,91 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 466.921,24 | | | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 276.386,91 | 276.386,91 | 276.386,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 129.790,75 | | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.182,97 | | | Restos à Pagar | 0,00 | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRE | 379.356,97 | | | Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara | 1.229,36 | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FI | (9.558,96) | | | Prev Sul | 1.103,27 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 1.002.692,97 | | | Consignação Banco do Brasil | 1.265,23 | | |
| TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.002.692,97 | | | Consignação Caixa Econômica Federal | 37.922,46 | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | Instituto de Prev dos Serv Públicos de Itaocara | 1.996,53 | | |
| Empenhos à Pagar | (556.143,52) | | | Imposto de Renda Retido na Fonte - INATIVOS | 38.834,97 | | |
| Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara | 1.229,36 | | | Unimed | 5.002,12 | | |
| Prev Sul | 1.103,27 | | | Pensão Alimentícia | 741,54 | | |
| Consignação Banco do Brasil | 1.565,64 | | | Imposto de Renda Retido na Fonte | 133.218,82 | | |
| Consignação Caixa Econômica Federal | 37.922,46 | | | ISS | 1.491,30 | | |
| Unimed | 5.002,12 | | | SUL AMERICA SEGUROS | 298,02 | | |
| Pensão Alimentícia | 820,34 | | | DESCONTO INDEVIDO | 1.568,48 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 16.065,05 | | | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 224.672,10 | 224.672,10 | 224.672,10 |
| ISS | 297,00 | | | | | | |
| I.N.S.S | 145,60 | | | | | | |
| SUL AMERICA SEGUROS | 298,02 | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | (491.694,66) | | | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| Disponível | | | | Disponível | | | |
| Caixa e bancos | 11.318.198,97 | | | Caixa e bancos | 11.328.138,27 | | |
| TOTAIS | 11.829.197,28 | | | TOTAIS | 11.829.197,28 | 11.829.197,28 | 11.829.197,28 |

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

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