

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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	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 CORRENTES	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	1.002.692,97	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)	(491.694,66)	(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		
T O T A I S	11.829.197,28	11.829.197,28	11.829.197,28	T O T A I S	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