

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 2016

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	268.034,05		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.960,29			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.034,05	268.034,05	268.034,05
RECEITA PATRIMONIAL	219.573,70			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.937,73			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	373.116,41			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.317,53		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9.343,73)			Prev Sul	1.295,65		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		938.244,40		Consignação Banco do Brasil	2.038,06		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	938.244,40	938.244,40	938.244,40	Consignação Caixa Econômica Federal	42.517,49		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	9.385,40		
Empenhos à Pagar	(634.531,63)			Pensão Alimentícia	917,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.298,89			Imposto de Renda Retido na Fonte	20.274,18		
Prev Sul	1.295,65			ISS	722,50		
Consignação Banco do Brasil	2.038,06			I.N.S.S	454,45		
Consignação Caixa Econômica Federal	42.517,48			SUL AMERICA SEGUROS	385,92		
Unimed	9.385,40			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.308,72	80.308,72	80.308,72
Pensão Alimentícia	829,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	20.306,78						
ISS	135,00						
I.N.S.S	124,98						
SUL AMERICA SEGUROS	385,92						
DESCONTO INDEVIDO	2.389,18						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(552.824,75)	(552.824,75)	(552.824,75)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	9.680.891,07			Caixa e bancos	9.717.967,95		
T O T A I S	10.066.310,72	10.066.310,72	10.066.310,72	T O T A I S	10.066.310,72	10.066.310,72	10.066.310,72

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -