

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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	333.542,46		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.398,70			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	333.542,46	333.542,46	333.542,46
RECEITA PATRIMONIAL	3.137,95			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	360,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES	0,00			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	973,49		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(127.143,82)			Prev Sul	852,93		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		(66.607,17)		Consignação Banco do Brasil	2.122,50		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(66.607,17)	(66.607,17)	(66.607,17)	Consignação Caixa Econômica Federal	15.342,86		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	4.459,09		
Empenhos à Pagar	(6.284,37)			Pensão Alimentícia	596,74		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	973,49			Consignação Banco Itaú	174,00		
Vivo Celular	75,44			SUL AMERICA SEGUROS	191,09		
Prev Sul	852,93			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.072,70	25.072,70	25.072,70
Consignação Banco do Brasil	2.122,50						
Consignação Caixa Econômica Federal	15.342,86						
Instituto de Prev dos Serv Públicos de Itaocara	2.113,04						
Unimed	4.459,09						
Pensão Alimentícia	596,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	3.640,81						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	507,00						
SUL AMERICA SEGUROS	191,10						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.764,63	24.764,63	24.764,63				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.474.675,02			Caixa e bancos	15.074.217,32		
T O T A I S	15.432.832,48	15.432.832,48	15.432.832,48	T O T A I S	15.432.832,48	15.432.832,48	15.432.832,48

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -