

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 2015

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	28.232,64		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.188,73			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.232,64	28.232,64	28.232,64
RECEITA PATRIMONIAL	83.785,00			EXTRA ORCAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRE	7.846,59			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.203,15		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	261.820,32	261.820,32	261.820,32	Prev Sul	1.068,23		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	261.820,32			Consignação Banco do Brasil	1.660,71		
EXTRA ORCAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	30.566,43		
Empenhos à Pagar	(454.661,96)			Unimed	4.877,15		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.203,15			Pensão Alimentícia	121,40		
Prev Sul	1.111,62			SUL AMERICA SEGUROS	280,44		
Consignação Banco do Brasil	1.802,54			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.777,51	39.777,51	39.777,51
Consignação Caixa Econômica Federal	31.079,92						
Unimed	4.877,15						
Pensão Alimentícia	862,94						
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.554,73						
ISS	270,00						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	280,44						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(399.550,79)	(399.550,79)	(399.550,79)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.897.940,93			Caixa e bancos	12.692.200,31		
TOTais	12.760.210,46	12.760.210,46	12.760.210,46	TOTais	12.760.210,46	12.760.210,46	12.760.210,46

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

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