

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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	800,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.379,94			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	800,00	800,00	800,00
RECEITA PATRIMONIAL	219.333,09			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.333,80			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.315,71			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.236,94		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.384,84)			Prev Sul	1.069,19		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		279.977,70		Consignação Banco do Brasil	1.265,23		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	279.977,70	279.977,70	279.977,70	Consignação Caixa Econômica Federal	38.559,25		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.370,89		
Empenhos à Pagar	(571.755,94)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.236,94			Imposto de Renda Retido na Fonte	16.025,39		
Prev Sul	1.069,19			SUL AMERICA SEGUROS	298,02		
Consignação Banco do Brasil	1.565,64			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.566,45	64.566,45	64.566,45
Consignação Caixa Econômica Federal	38.559,25						
Unimed	5.370,89						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	16.017,49						
ISS	108,00						
I.N.S.S	72,80						
SUL AMERICA SEGUROS	298,02						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(506.716,18)	(506.716,18)	(506.716,18)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.274.814,60			Caixa e bancos	10.982.709,67		
T O T A I S	11.048.076,12	11.048.076,12	11.048.076,12	T O T A I S	11.048.076,12	11.048.076,12	11.048.076,12

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -