

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 2018

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	7.673,90		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.369,10			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.673,90	7.673,90	7.673,90
RECEITA PATRIMONIAL	33.008,10			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	1.988,03			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	337.491,40			Consignação Banco do Brasil	6.590,55		
DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RP	(1.002,92)			Consignação Caixa Econômica Federal	47.655,40		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		567.853,71		Pensão Alimentícia	1.178,87		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	567.853,71	567.853,71	567.853,71	Imposto de Renda Retido na Fonte	23.905,44		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				I.N.S.S	74,99		
Empenhos à Pagar	(648.908,05)			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.405,25	79.405,25	79.405,25
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.346,35						
Prev Sul	1.299,26						
Consignação Banco do Brasil	6.590,55						
Consignação Caixa Econômica Federal	47.655,40						
Unimed	15.765,83						
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	23.905,44						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	421,08						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(549.670,28)	(549.670,28)	(549.670,28)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	6.836.392,75			Caixa e bancos	6.767.497,03		
T O T A I S	6.854.576,18	6.854.576,18	6.854.576,18	T O T A I S	6.854.576,18	6.854.576,18	6.854.576,18

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -