

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JANEIRO / 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	406.967,72		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.778,11			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>406.967,72</b>	<b>406.967,72</b>	<b>406.967,72</b>
RECEITA PATRIMONIAL	66.680,89			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES	0,00			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	982,54		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>339.459,00</b>		Prev Sul	824,16		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>339.459,00</b>	<b>339.459,00</b>	<b>339.459,00</b>	Consignação Banco do Brasil	2.261,03		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignação Caixa Econômica Federal	15.052,55		
Empenhos à Pagar	24.566,57			Imposto de Renda Retido na Fonte - INATIVOS	3.091,43		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	982,54			Unimed	4.666,42		
Vivo Celular	68,27			Pensão Alimentícia	933,48		
Prev Sul	921,51			Imposto de Renda Retido na Fonte	233,63		
Consignação Banco do Brasil	2.261,03			Consignação Banco Itaú	174,00		
Consignação Caixa Econômica Federal	15.052,55			SUL AMERICA SEGUROS	191,10		
Instituto de Prev dos Serv Públicos de Itaocara	2.401,54			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.410,34</b>	<b>28.410,34</b>	<b>28.410,34</b>
Unimed	4.666,42						
Pensão Alimentícia	933,48						
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.273,04						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	426,60						
SUL AMERICA SEGUROS	191,10						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.918,65</b>	<b>56.918,65</b>	<b>56.918,65</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.513.675,43			Caixa e bancos	15.474.675,02		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>15.910.053,08</b>	<b>15.910.053,08</b>	<b>15.910.053,08</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>15.910.053,08</b>	<b>15.910.053,08</b>	<b>15.910.053,08</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Tec.em Contabilidade  
CRC - -