

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 2014

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	3.506.265,20		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.678,66			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.506.265,20	3.506.265,20	3.506.265,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.321,91			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855,20			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	3.574,26			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.011,35		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(259.332,57)			Prev Sul	851,58		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		(244.902,54)		Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(244.902,54)	(244.902,54)	(244.902,54)	Consignação Caixa Econômica Federal	19.435,81		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.029,95		
Empenhos à Pagar	3.146.295,97			Pensão Alimentícia	596,74		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.011,35			Consignação Banco Itaú	174,00		
Prev Sul	851,58			I.N.S.S	63,60		
Consignação Banco do Brasil	1.678,30			SUL AMERICA SEGUROS	201,00		
Consignação Caixa Econômica Federal	19.435,81			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.042,33	29.042,33	29.042,33
Unimed	5.029,95						
Pensão Alimentícia	596,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	9.024,96						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	63,60						
SUL AMERICA SEGUROS	201,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.184.363,26	3.184.363,26	3.184.363,26				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.514.247,81			Caixa e bancos	12.918.401,00		
T O T A I S	16.453.708,53	16.453.708,53	16.453.708,53	T O T A I S	16.453.708,53	16.453.708,53	16.453.708,53

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -