

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 2015

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	3.506.920,46		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.968,66			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.506.920,46	3.506.920,46	3.506.920,46
RECEITA PATRIMONIAL	227.443,20			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.510,67			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	223.703,47			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.203,15		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(40.726,22)			Prev Sul	1.111,62		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		603.899,78		Consignação Banco do Brasil	1.812,62		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	603.899,78	603.899,78	603.899,78	Consignação Caixa Econômica Federal	28.793,76		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.014,65		
Empenhos à Pagar	3.057.495,02			Pensão Alimentícia	1.114,08		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.203,15			SUL AMERICA SEGUROS	298,02		
Prev Sul	1.111,62			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.347,90	39.347,90	39.347,90
Consignação Banco do Brasil	1.650,63						
Consignação Caixa Econômica Federal	28.793,76						
Unimed	5.014,65						
Pensão Alimentícia	1.114,08						
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.586,55						
ISS	197,50						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	298,02						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.110.533,66	3.110.533,66	3.110.533,66				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.729.775,85			Caixa e bancos	12.897.940,93		
T O T A I S	16.444.209,29	16.444.209,29	16.444.209,29	T O T A I S	16.444.209,29	16.444.209,29	16.444.209,29

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

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