

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 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	5.148.728,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.311,76			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.148.728,00	5.148.728,00	5.148.728,00
RECEITA PATRIMONIAL	185.031,51			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	5.917,68		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	172.883,17			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.236,94		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(21.513,25)			Prev Sul	1.108,79		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		496.713,19		Consignação Banco do Brasil	1.265,23		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	496.713,19	496.713,19	496.713,19	Consignação Caixa Econômica Federal	38.490,00		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.296,55		
Empenhos à Pagar	4.604.315,48			Pensão Alimentícia	820,34		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.236,94			Imposto de Renda Retido na Fonte	14.318,38		
Prev Sul	1.108,79			SUL AMERICA SEGUROS	298,02		
Consignação Banco do Brasil	1.565,64			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.751,93	68.751,93	68.751,93
Consignação Caixa Econômica Federal	38.492,88						
Unimed	5.296,55						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.314,43						
I.N.S.S	72,80						
SUL AMERICA SEGUROS	298,02						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.667.443,07	4.667.443,07	4.667.443,07				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.328.138,27			Caixa e bancos	11.274.814,60		
T O T A I S	16.492.294,53	16.492.294,53	16.492.294,53	T O T A I S	16.492.294,53	16.492.294,53	16.492.294,53

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -