

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 2017

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	7.320.814,06		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.684,82			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.320.814,06	7.320.814,06	7.320.814,06
RECEITA PATRIMONIAL	152.299,62			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.768,61			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.432,53			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.088,64		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		251.185,58		Prev Sul	1.120,74		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	251.185,58	251.185,58	251.185,58	Consignação Banco do Brasil	2.266,60		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	42.706,51		
Empenhos à Pagar	6.733.499,97			Unimed	7.527,65		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.073,24			Pensão Alimentícia	829,54		
Prev Sul	1.120,74			Imposto de Renda Retido na Fonte	21.397,02		
Consignação Banco do Brasil	2.266,60			I.N.S.S	74,99		
Consignação Caixa Econômica Federal	42.706,51			SUL AMERICA SEGUROS	350,76		
Unimed	7.807,05			DESCONTO INDEVIDO	2.389,18		
Pensão Alimentícia	829,54			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.751,63	80.751,63	80.751,63
Imposto de Renda Retido na Fonte	21.427,64						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	350,76						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.812.157,04	6.812.157,04	6.812.157,04				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	9.717.967,95			Caixa e bancos	9.379.744,88		
T O T A I S	16.781.310,57	16.781.310,57	16.781.310,57	T O T A I S	16.781.310,57	16.781.310,57	16.781.310,57

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -