

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JANEIRO / 2018

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	6.577.166,80		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.743,14			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.577.166,80</b>	<b>6.577.166,80</b>	<b>6.577.166,80</b>
RECEITA PATRIMONIAL	144.102,76			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Outras Receitas Correntes	0,00			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	175.180,30			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.341,15		
DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RP	(3.479,29)			Prev Sul	1.299,26		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>466.546,91</b>		Consignação Banco do Brasil	4.123,58		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>466.546,91</b>	<b>466.546,91</b>	<b>466.546,91</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	47.957,03		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	15.765,83		
Empenhos à Pagar	5.948.706,88			Pensão Alimentícia	1.177,17		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.215,74			Imposto de Renda Retido na Fonte	23.848,48		
Prev Sul	1.221,19			I.N.S.S	74,99		
Consignação Banco do Brasil	3.861,72			SUL AMERICA SEGUROS	421,08		
Consignação Caixa Econômica Federal	47.865,06			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>97.008,57</b>	<b>97.008,57</b>	<b>97.008,57</b>
Unimed	15.100,53						
Pensão Alimentícia	1.177,17						
Imposto de Renda Retido na Fonte	23.848,48						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	385,92						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.044.457,68</b>	<b>6.044.457,68</b>	<b>6.044.457,68</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	6.999.563,53			Caixa e bancos	6.836.392,75		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.510.568,12</b>	<b>13.510.568,12</b>	<b>13.510.568,12</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.510.568,12</b>	<b>13.510.568,12</b>	<b>13.510.568,12</b>

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -