

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 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	133.591,36		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.519,41			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.591,36	133.591,36	133.591,36
RECEITA PATRIMONIAL	143.994,12			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	13.260,88			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.127,65		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(15.202,34)			Prev Sul	972,54		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		149.572,07		Consignação Banco do Brasil	1.496,48		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	149.572,07	149.572,07	149.572,07	Consignação Caixa Econômica Federal	26.284,06		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	4.963,60		
Empenhos à Pagar	(343.075,15)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.127,65			SUL AMERICA SEGUROS	262,04		
Prev Sul	972,54			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.847,91	35.847,91	35.847,91
Consignação Banco do Brasil	1.496,48						
Consignação Caixa Econômica Federal	26.284,06						
Unimed	4.963,60						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	12.239,33						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	262,04						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(294.919,23)	(294.919,23)	(294.919,23)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.295.103,03			Caixa e bancos	12.980.316,60		
T O T A I S	13.149.755,87	13.149.755,87	13.149.755,87	T O T A I S	13.149.755,87	13.149.755,87	13.149.755,87

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -