

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JULHO / 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	686.565,27		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.387,92			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>686.565,27</b>	<b>686.565,27</b>	<b>686.565,27</b>
RECEITA PATRIMONIAL	33.158,26			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	189.851,95			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.176,95		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(91.258,09)			Prev Sul	1.105,20		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>291.140,04</b>		Consignação Banco do Brasil	1.258,16		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>291.140,04</b>	<b>291.140,04</b>	<b>291.140,04</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	35.671,90		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	5.321,80		
Empenhos à Pagar	187.295,11			Pensão Alimentícia	78,80		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.176,95			SUL AMERICA SEGUROS	262,86		
Prev Sul	1.105,20			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.875,67</b>	<b>44.875,67</b>	<b>44.875,67</b>
Consignação Banco do Brasil	1.334,29						
Consignação Caixa Econômica Federal	35.671,66						
Instituto de Prev dos Serv Públicos de Itaocara	1.996,53						
Unimed	5.321,80						
Pensão Alimentícia	820,34						
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.680,71						
I.N.S.S	72,80						
SUL AMERICA SEGUROS	262,86						
DESCONTO INDEVIDO	197,00						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>248.935,25</b>	<b>248.935,25</b>	<b>248.935,25</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.656.339,41			Caixa e bancos	12.465.283,00		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.196.414,70</b>	<b>13.196.414,70</b>	<b>13.196.414,70</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>13.196.723,94</b>	<b>13.196.723,94</b>	<b>13.196.723,94</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

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