

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 2013

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	405.726,53		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.305,24			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	405.726,53	405.726,53	405.726,53
RECEITA PATRIMONIAL	3.776,19			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.717,72			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	206.970,33			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.079,09		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(340.998,91)			Prev Sul	926,47		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		26.770,57		Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.770,57	26.770,57	26.770,57	Consignação Caixa Econômica Federal	17.707,42		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.933,13		
Empenhos à Pagar	39.817,64			Pensão Alimentícia	596,74		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.079,09			Consignação Banco Itaú	174,00		
Vivo Celular	100,00			I.N.S.S	144,00		
Prev Sul	926,47			SUL AMERICA SEGUROS	251,25		
Consignação Banco do Brasil	1.678,30			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.490,40	28.490,40	28.490,40
Consignação Caixa Econômica Federal	17.707,42						
Unimed	5.933,13						
Pensão Alimentícia	596,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	8.384,56						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	144,00						
SUL AMERICA SEGUROS	251,25						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.792,60	76.792,60	76.792,60				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	14.367.170,27			Caixa e bancos	14.036.516,51		
T O T A I S	14.470.733,44	14.470.733,44	14.470.733,44	T O T A I S	14.470.733,44	14.470.733,44	14.470.733,44

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -