

**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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	405.726,53		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.305,24			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>405.726,53</b>	<b>405.726,53</b>	<b>405.726,53</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.776,19			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>26.770,57</b>		Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.770,57</b>	<b>26.770,57</b>	<b>26.770,57</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	17.707,42		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				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			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.490,40</b>	<b>28.490,40</b>	<b>28.490,40</b>
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						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>76.792,60</b>	<b>76.792,60</b>	<b>76.792,60</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	14.367.170,27			Caixa e bancos	14.036.516,51		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>14.470.733,44</b>	<b>14.470.733,44</b>	<b>14.470.733,44</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>14.470.733,44</b>	<b>14.470.733,44</b>	<b>14.470.733,44</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Tec.em Contabilidade  
CRC - -