

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 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	23.043,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.133,23			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.043,00	23.043,00	23.043,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.368,92			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.974,28			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	181.548,35			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.163,58		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.572,61)			Prev Sul	972,54		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		382.452,17		Consignação Banco do Brasil	1.496,48		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	382.452,17	382.452,17	382.452,17	Consignação Caixa Econômica Federal	24.932,93		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.359,60		
Empenhos à Pagar	(579.894,21)			Pensão Alimentícia	1.112,31		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.163,58			I.N.S.S	127,20		
Prev Sul	972,54			SUL AMERICA SEGUROS	261,21		
Consignação Banco do Brasil	1.496,48			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.425,85	35.425,85	35.425,85
Consignação Caixa Econômica Federal	24.932,93						
Unimed	5.359,60						
Pensão Alimentícia	1.112,31						
Imposto de Renda Retido na Fonte	9.670,35						
I.N.S.S	195,88						
SUL AMERICA SEGUROS	261,21						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(534.729,33)	(534.729,33)	(534.729,33)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.505.849,04			Caixa e bancos	13.295.103,03		
T O T A I S	13.353.571,88	13.353.571,88	13.353.571,88	T O T A I S	13.353.571,88	13.353.571,88	13.353.571,88

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -