

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 2017

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	2.902,92		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.407,01			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.902,92	2.902,92	2.902,92
RECEITA PATRIMONIAL	12.102,42			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.139,63			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.643,13			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.440,24		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9.423,53)			Prev Sul	1.533,26		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		410.868,66		Consignação Banco do Brasil	3.981,84		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	410.868,66	410.868,66	410.868,66	Consignação Caixa Econômica Federal	44.283,28		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	10.239,95		
Empenhos à Pagar	(931.542,50)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.469,34			Imposto de Renda Retido na Fonte	22.868,03		
Prev Sul	1.437,26			SUL AMERICA SEGUROS	385,92		
Consignação Banco do Brasil	3.981,84			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.474,06	86.474,06	86.474,06
Consignação Caixa Econômica Federal	44.283,28						
Unimed	10.519,07						
Pensão Alimentícia	835,24						
Imposto de Renda Retido na Fonte	22.939,15						
ISS	54,00						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	385,92						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(844.562,41)	(844.562,41)	(844.562,41)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.625.685,55			Caixa e bancos	8.102.614,82		
T O T A I S	8.191.991,80	8.191.991,80	8.191.991,80	T O T A I S	8.191.991,80	8.191.991,80	8.191.991,80

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -