

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 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	353.197,58		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.979,19			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	353.197,58	353.197,58	353.197,58
RECEITA PATRIMONIAL	3.078,08			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.387,01			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	12.556,05			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.234,80		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(482.478,41)			Prev Sul	2.065,67		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		(458.478,08)		Consignação Banco do Brasil	1.773,71		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(458.478,08)	(458.478,08)	(458.478,08)	Consignação Caixa Econômica Federal	17.396,78		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.813,10		
Empenhos à Pagar	5.786,81			Pensão Alimentícia	596,74		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.060,64			Consignação Banco Itaú	174,00		
Vivo Celular	100,00			SUL AMERICA SEGUROS	247,90		
Prev Sul	983,32			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.302,70	29.302,70	29.302,70
Consignação Banco do Brasil	1.773,71						
Consignação Caixa Econômica Federal	17.396,78						
Unimed	5.223,70						
Pensão Alimentícia	596,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	8.031,91						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	144,00						
SUL AMERICA SEGUROS	204,80						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.476,41	41.476,41	41.476,41				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.166.672,22			Caixa e bancos	14.367.170,27		
T O T A I S	14.749.670,55	14.749.670,55	14.749.670,55	T O T A I S	14.749.670,55	14.749.670,55	14.749.670,55

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -