

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 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	6.374,72		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.483,97			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.374,72	6.374,72	6.374,72
RECEITA PATRIMONIAL	415.143,63			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.801,76			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	177.517,84			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.175,85		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.756,74)			Prev Sul	986,44		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		613.190,46		Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	613.190,46	613.190,46	613.190,46	Consignação Caixa Econômica Federal	24.349,60		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.359,60		
Empenhos à Pagar	(400.013,39)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.175,85			SUL AMERICA SEGUROS	268,00		
Prev Sul	986,44			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.559,33	34.559,33	34.559,33
Consignação Banco do Brasil	1.496,48						
Consignação Caixa Econômica Federal	24.349,60						
Unimed	5.359,60						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	8.686,64						
I.N.S.S	191,60						
SUL AMERICA SEGUROS	268,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(356.757,64)	(356.757,64)	(356.757,64)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.290.350,27			Caixa e bancos	13.505.849,04		
T O T A I S	13.546.783,09	13.546.783,09	13.546.783,09	T O T A I S	13.546.783,09	13.546.783,09	13.546.783,09

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -