

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 2015

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	18.310,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	299.014,31			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.310,00	18.310,00	18.310,00
RECEITA PATRIMONIAL	255.294,38			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.713,66			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	370.092,38			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.136,82		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(19.124,72)			Prev Sul	1.068,23		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		921.990,01		Consignação Banco do Brasil	2.997,44		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	921.990,01	921.990,01	921.990,01	Consignação Caixa Econômica Federal	35.219,61		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.191,55		
Empenhos à Pagar	(469.303,84)			Pensão Alimentícia	820,34		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.136,82			SUL AMERICA SEGUROS	280,44		
Prev Sul	1.068,23			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.714,43	46.714,43	46.714,43
Consignação Banco do Brasil	1.498,72						
Consignação Caixa Econômica Federal	35.219,61						
Imposto de Renda Retido na Fonte - INATIVOS	11.876,94						
Unimed	5.191,55						
Pensão Alimentícia	820,34						
Imposto de Renda Retido na Fonte	490,76						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	280,44						
DESCONTO INDEVIDO	371,12						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(411.280,63)	(411.280,63)	(411.280,63)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.509.539,79			Caixa e bancos	12.956.885,45		
T O T A I S	13.020.249,17	13.020.249,17	13.020.249,17	T O T A I S	13.021.909,88	13.021.909,88	13.021.909,88

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - 3.927 - ES