

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 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	1.907,05		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.369,55			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.907,05	1.907,05	1.907,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.795,63			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.629,08			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	234.883,88			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.304,63		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FI	(113.467,58)			Prev Sul	1.209,53		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		345.210,56		Consignação Banco do Brasil	3.981,84		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	345.210,56	345.210,56	345.210,56	Consignação Caixa Econômica Federal	44.546,83		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	9.348,05		
Empenhos à Pagar	(699.958,47)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.354,59			Imposto de Renda Retido na Fonte	22.621,10		
Prev Sul	1.677,11			I.N.S.S	74,99		
Consignação Banco do Brasil	3.981,84			SUL AMERICA SEGUROS	368,34		
Consignação Caixa Econômica Federal	44.283,28			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.196,85	85.196,85	85.196,85
Unimed	10.485,45						
Pensão Alimentícia	835,24						
Imposto de Renda Retido na Fonte	22.661,60						
ISS	54,00						
I.N.S.S	136,79						
SUL AMERICA SEGUROS	403,50						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(613.085,07)	(613.085,07)	(613.085,07)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.980.663,96			Caixa e bancos	8.625.685,55		
T O T A I S	8.712.789,45	8.712.789,45	8.712.789,45	T O T A I S	8.712.789,45	8.712.789,45	8.712.789,45

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -