

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: MARÇO / 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	384.808,15		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.929,76			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>384.808,15</b>	<b>384.808,15</b>	<b>384.808,15</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.179,56			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.090,66			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	328.390,95			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	999,90		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(272.986,30)			Prev Sul	852,93		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>328.604,63</b>		Consignação Banco do Brasil	1.773,71		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>328.604,63</b>	<b>328.604,63</b>	<b>328.604,63</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	15.865,63		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	4.567,50		
Empenhos à Pagar	2.840,74			Pensão Alimentícia	856,74		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	999,90			Consignação Banco Itaú	174,00		
Vivo Celular	67,82			SUL AMERICA SEGUROS	191,10		
Prev Sul	852,93			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.281,51</b>	<b>25.281,51</b>	<b>25.281,51</b>
Consignação Banco do Brasil	1.773,71						
Consignação Caixa Econômica Federal	15.865,63						
Instituto de Prev dos Serv Públicos de Itaocara	3.286,49						
Unimed	4.567,50						
Pensão Alimentícia	856,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.416,43						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	144,00						
SUL AMERICA SEGUROS	191,10						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.036,99</b>	<b>39.036,99</b>	<b>39.036,99</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.074.217,32			Caixa e bancos	15.031.769,28		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>15.441.858,94</b>	<b>15.441.858,94</b>	<b>15.441.858,94</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>15.441.858,94</b>	<b>15.441.858,94</b>	<b>15.441.858,94</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Tec.em Contabilidade  
CRC - -