

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 2013

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	384.808,15		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.929,76			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	384.808,15	384.808,15	384.808,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.179,56			EXTRA ORCAMENTÁRIA			
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		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	328.604,63			Consignação Banco do Brasil	1.773,71		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328.604,63			Consignação Caixa Econômica Federal	15.865,63		
EXTRA ORCAMENTÁRIA				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			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.281,51	25.281,51	25.281,51
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						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.036,99						
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.074.217,32			Caixa e bancos	15.031.769,28		
T O T A I S	15.441.858,94			T O T A I S	15.441.858,94	15.441.858,94	15.441.858,94

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -