

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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	8.322,89		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.729,84			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.322,89	8.322,89	8.322,89
RECEITA PATRIMONIAL	94.399,60			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	167.918,66			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.151,28		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		409.048,10		Prev Sul	1.789,20		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	409.048,10	409.048,10	409.048,10	Consignação Banco do Brasil	1.639,11		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	22.656,67		
Empenhos à Pagar	(385.651,53)			Unimed	11.035,95		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.081,06			Pensão Alimentícia	741,54		
Prev Sul	920,06			SUL AMERICA SEGUROS	435,50		
Consignação Banco do Brasil	1.678,30			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.449,25	40.449,25	40.449,25
Consignação Caixa Econômica Federal	22.358,27						
Unimed	5.681,60						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	8.958,98						
I.N.S.S	318,00						
SUL AMERICA SEGUROS	217,75						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(343.695,97)	(343.695,97)	(343.695,97)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.774.439,06			Caixa e bancos	12.791.019,05		
T O T A I S	12.839.791,19	12.839.791,19	12.839.791,19	T O T A I S	12.839.791,19	12.839.791,19	12.839.791,19

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -