

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: MARÇO / 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	14.167,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.575,10			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.167,00</b>	<b>14.167,00</b>	<b>14.167,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	75.640,83			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.876,91			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	192.063,83			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.149,21		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(24.799,36)			Prev Sul	1.111,62		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>491.357,31</b>		Consignação Banco do Brasil	1.660,71		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>491.357,31</b>	<b>491.357,31</b>	<b>491.357,31</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	63.718,50		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	4.877,15		
Empenhos à Pagar	(492.095,05)			Pensão Alimentícia	820,34		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.149,21			I.N.S.S	206,04		
Prev Sul	1.111,62			SUL AMERICA SEGUROS	280,44		
Consignação Banco do Brasil	1.984,69			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.824,01</b>	<b>73.824,01</b>	<b>73.824,01</b>
Consignação Caixa Econômica Federal	32.638,58						
Imposto de Renda Retido na Fonte - INATIVOS	13.987,85						
Unimed	4.877,15						
Pensão Alimentícia	830,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	65,26						
ISS	135,00						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	280,44						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(434.965,83)</b>	<b>(434.965,83)</b>	<b>(434.965,83)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.692.200,31			Caixa e bancos	12.691.167,21		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.748.591,79</b>	<b>12.748.591,79</b>	<b>12.748.591,79</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.779.158,22</b>	<b>12.779.158,22</b>	<b>12.779.158,22</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

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