

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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	14.167,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.575,10			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.167,00	14.167,00	14.167,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.640,83			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
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		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		491.357,31		Consignação Banco do Brasil	1.660,71		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	491.357,31	491.357,31	491.357,31	Consignação Caixa Econômica Federal	63.718,50		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				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			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.824,01	73.824,01	73.824,01
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						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(434.965,83)	(434.965,83)	(434.965,83)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.692.200,31			Caixa e bancos	12.691.167,21		
T O T A I S	12.748.591,79	12.748.591,79	12.748.591,79	T O T A I S	12.779.158,22	12.779.158,22	12.779.158,22

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

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