

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 2018

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	7.322,22		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	173.912,36			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.322,22	7.322,22	7.322,22
RECEITA PATRIMONIAL	49.616,96			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	0,00			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	236.288,93			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	4.702,92		
DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RP	(4.259,29)			Prev Sul	2.886,96		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		455.558,96		Consignação Banco do Brasil	6.590,55		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	455.558,96	455.558,96	455.558,96	Consignação Caixa Econômica Federal	47.905,87		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	31.892,31		
Empenhos à Pagar	(685.196,03)			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.481,98			Imposto de Renda Retido na Fonte	24.311,91		
Prev Sul	1.715,02			I.N.S.S	76,32		
Consignação Banco do Brasil	6.590,55			SUL AMERICA SEGUROS	842,16		
Consignação Caixa Econômica Federal	47.905,87			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.387,87	120.387,87	120.387,87
Unimed	16.791,78						
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	24.311,91						
I.N.S.S	76,32						
SUL AMERICA SEGUROS	456,24						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(583.687,49)	(583.687,49)	(583.687,49)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	6.767.497,03			Caixa e bancos	6.511.658,41		
T O T A I S	6.639.368,50	6.639.368,50	6.639.368,50	T O T A I S	6.639.368,50	6.639.368,50	6.639.368,50

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -