

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 2013

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	353.946,37		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.290,56			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	353.946,37	353.946,37	353.946,37
RECEITA PATRIMONIAL	20.983,36			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.679,50			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	166.446,06			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.030,88		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(347.118,28)			Vivo Celular	517,32		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		(10.718,80)		Prev Sul	948,74		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(10.718,80)	(10.718,80)	(10.718,80)	Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	20.181,20		
Empenhos à Pagar	(9.075,08)			Unimed	5.210,71		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.030,88			Pensão Alimentícia	596,74		
Prev Sul	948,74			Consignação Banco Itaú	174,00		
Consignação Banco do Brasil	1.678,30			SUL AMERICA SEGUROS	251,25		
Consignação Caixa Econômica Federal	20.181,20			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.589,14	30.589,14	30.589,14
Unimed	5.210,71						
Pensão Alimentícia	596,74						
Imposto de Renda Retido na Fonte	9.535,38						
Consignação Banco Itaú	174,00						
I.N.S.S	63,60						
SUL AMERICA SEGUROS	251,25						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.595,72	30.595,72	30.595,72				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.859.532,55			Caixa e bancos	13.657.886,33		
T O T A I S	13.879.409,47	13.879.409,47	13.879.409,47	T O T A I S	14.042.421,84	14.042.421,84	14.042.421,84

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -