

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 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	438.788,14		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.571,63			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	438.788,14	438.788,14	438.788,14
RECEITA PATRIMONIAL	216.495,20			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	152.328,60			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.281,80		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		405.395,43		Prev Sul	1.009,19		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	405.395,43	405.395,43	405.395,43	Consignação Banco do Brasil	1.816,32		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	30.246,71		
Empenhos à Pagar	(11.854,59)			Unimed	5.167,65		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.281,80			Pensão Alimentícia	813,94		
Prev Sul	1.009,19			Imposto de Renda Retido na Fonte	143.661,64		
Consignação Banco do Brasil	1.664,41			SUL AMERICA SEGUROS	298,03		
Consignação Caixa Econômica Federal	30.246,71			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.295,28	184.295,28	184.295,28
Unimed	5.167,65						
Pensão Alimentícia	813,94						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.075,54						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	298,03						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.771,36	42.771,36	42.771,36				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.459.256,98			Caixa e bancos	13.284.340,35		
T O T A I S	13.907.423,77	13.907.423,77	13.907.423,77	T O T A I S	13.907.423,77	13.907.423,77	13.907.423,77

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -