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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 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	50.453,11		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.153,34			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.453,11	50.453,11	50.453,11
RECEITA PATRIMONIAL	106.364,59			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.983,91			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.466,64		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(13.836,58)			Prev Sul	2.190,06		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		101.665,26		Consignação Banco do Brasil	1.311,47		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	101.665,26	101.665,26	101.665,26	Consignação Caixa Econômica Federal	37.471,50		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	9.766,87		
Empenhos à Pagar	(489.214,58)			Pensão Alimentícia	977,94		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.262,42			SUL AMERICA SEGUROS	596,04		
Prev Sul	1.121,83			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.726,52	54.726,52	54.726,52
Consignação Banco do Brasil	1.611,88						
Consignação Caixa Econômica Federal	37.471,47						
Unimed	5.002,12						
Pensão Alimentícia	977,94						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.495,45						
ISS	108,00						
I.N.S.S	72,80						
SUL AMERICA SEGUROS	315,60						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(426.775,07)	(426.775,07)	(426.775,07)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.748.488,41			Caixa e bancos	11.318.198,97		
T O T A I S	11.423.378,60	11.423.378,60	11.423.378,60	T O T A I S	11.423.378,60	11.423.378,60	11.423.378,60

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

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