

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 2016

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	8.512,39		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.145,66			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.512,39	8.512,39	8.512,39
RECEITA PATRIMONIAL	9.413,54			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	221.227,77			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.074,75		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(98.476,63)			Prev Sul	1.201,05		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		282.310,34		Consignação Banco do Brasil	1.778,28		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	282.310,34	282.310,34	282.310,34	Consignação Caixa Econômica Federal	42.008,84		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	8.612,57		
Empenhos à Pagar	(582.828,98)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.921,27			Imposto de Renda Retido na Fonte	38.833,33		
Prev Sul	998,10			I.N.S.S	74,99		
Consignação Banco do Brasil	1.778,28			SUL AMERICA SEGUROS	350,76		
Consignação Caixa Econômica Federal	42.008,84			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.676,11	95.676,11	95.676,11
Unimed	6.691,30						
Pensão Alimentícia	829,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	19.579,02						
ISS	54,00						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	350,76						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(508.542,88)	(508.542,88)	(508.542,88)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.011.312,11			Caixa e bancos	9.680.891,07		
T O T A I S	9.785.079,57	9.785.079,57	9.785.079,57	T O T A I S	9.785.079,57	9.785.079,57	9.785.079,57

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -