

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 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	362.116,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(59.011,92)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	362.116,40	362.116,40	362.116,40
RECEITA PATRIMONIAL	117.792,19			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.175,48			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	352.528,04			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.015,50		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(66.926,20)			Prev Sul	916,51		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		378.557,59		Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	378.557,59	378.557,59	378.557,59	Consignação Caixa Econômica Federal	19.669,72		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.362,28		
Empenhos à Pagar	(16.605,54)			Pensão Alimentícia	596,74		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.998,04			Consignação Banco Itaú	174,00		
Vivo Celular	68,27			I.N.S.S	127,20		
Prev Sul	1.838,02			SUL AMERICA SEGUROS	217,75		
Consignação Banco do Brasil	3.939,33			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.758,00	29.758,00	29.758,00
Consignação Caixa Econômica Federal	34.722,27						
Unimed	10.028,70						
Pensão Alimentícia	1.530,22						
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.731,16						
Consignação Banco Itaú	348,00						
I.N.S.S	63,60						
SUL AMERICA SEGUROS	408,85						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.070,92	52.070,92	52.070,92				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.852.591,40			Caixa e bancos	14.495.859,47		
T O T A I S	14.283.219,91	14.283.219,91	14.283.219,91	T O T A I S	14.887.733,87	14.887.733,87	14.887.733,87

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -