

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 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	47.075,38		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.146,92			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.075,38	47.075,38	47.075,38
RECEITA PATRIMONIAL	173.248,75			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.448,29			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	216.715,73			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.195,45		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		655.559,69		Prev Sul	1.068,23		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	655.559,69	655.559,69	655.559,69	Consignação Banco do Brasil	1.047,77		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	37.232,75		
Empenhos à Pagar	(514.727,35)			Unimed	4.764,75		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.281,48			Pensão Alimentícia	741,54		
Prev Sul	1.136,81			SUL AMERICA SEGUROS	280,44		
Consignação Banco do Brasil	1.119,85			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.330,93	46.330,93	46.330,93
Consignação Caixa Econômica Federal	37.631,13						
Unimed	5.081,40						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.485,96						
I.N.S.S	145,60						
SUL AMERICA SEGUROS	280,44						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(452.823,14)	(452.823,14)	(452.823,14)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.639.158,17			Caixa e bancos	11.748.488,41		
T O T A I S	11.841.894,72	11.841.894,72	11.841.894,72	T O T A I S	11.841.894,72	11.841.894,72	11.841.894,72

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

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