

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: SETEMBRO/2016**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

| CÓDIGO  | D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A                              | NO MÊS        | ATÉ O MÊS     |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         | RESTOS A PAGAR                                                   | 0,00          | 5.917,68      |
|         |                                                                  | 0,00          |               |
| 5233101 | Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara                    | 2.071,22      | 13.620,78     |
| 5233103 | Prev Sul                                                         | 1.278,98      | 10.164,47     |
| 5233104 | Consignação Banco do Brasil                                      | 1.822,47      | 12.976,47     |
| 5233105 | Consignação Caixa Econômica Federal                              | 41.216,36     | 356.257,37    |
| 5233111 | Unimed                                                           | 8.396,08      | 58.668,85     |
| 5233112 | Pensão Alimentícia                                               | 829,54        | 7.192,66      |
| 5233113 | Imposto de Renda Retido na Fonte                                 | 19.230,40     | 155.323,40    |
| 5233130 | I.N.S.S                                                          | 0,00          | 1.912,82      |
| 5233150 | SUL AMERICA SEGUROS                                              | 421,08        | 3.068,94      |
|         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                 | 75.266,13     | 625.103,44    |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                | 0,00          | 0,00          |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                       | 589.246,42    | 5.481.866,70  |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                      | 0,00          | 0,00          |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . . | 664.512,55    | 6.106.970,14  |
|         | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                        | 10.133.416,72 | 10.133.416,72 |
|         | TOTAL GERAL . . . . .                                            | 10.797.929,27 | 16.240.386,86 |

Itaocara - RJ, 30 de Outubro de 2.017

\_\_\_\_\_  
Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

\_\_\_\_\_  
Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -