

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 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	1.608.988,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.104,40			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.608.988,16	1.608.988,16	1.608.988,16
RECEITA PATRIMONIAL	60.630,12			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.757,16			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	206.755,74			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.071,22		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(325.598,64)			Prev Sul	1.278,98		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		123.648,78		Consignação Banco do Brasil	1.822,47		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	123.648,78	123.648,78	123.648,78	Consignação Caixa Econômica Federal	41.216,36		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	8.396,08		
Empenhos à Pagar	1.019.741,74			Pensão Alimentícia	829,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.071,22			Imposto de Renda Retido na Fonte	19.230,40		
Prev Sul	1.278,98			SUL AMERICA SEGUROS	421,08		
Consignação Banco do Brasil	1.822,47			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.266,13	75.266,13	75.266,13
Consignação Caixa Econômica Federal	41.216,37						
Unimed	8.396,08						
Pensão Alimentícia	829,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	19.226,45						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	421,08						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.095.078,92	1.095.078,92	1.095.078,92				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.598.943,31			Caixa e bancos	10.133.416,72		
T O T A I S	11.817.671,01	11.817.671,01	11.817.671,01	T O T A I S	11.817.671,01	11.817.671,01	11.817.671,01

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -