

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 2017

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	293.139,20		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.448,79			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	293.139,20	293.139,20	293.139,20
RECEITA PATRIMONIAL	105.359,48			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.006,51			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	201.831,37			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.481,75		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		485.646,15		Prev Sul	1.570,91		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	485.646,15	485.646,15	485.646,15	Consignação Banco do Brasil	5.138,20		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	44.757,87		
Empenhos à Pagar	(342.819,13)			Unimed	11.321,68		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.160,05			Pensão Alimentícia	93,70		
Prev Sul	1.271,63			Imposto de Renda Retido na Fonte	22.898,65		
Consignação Banco do Brasil	5.138,20			I.N.S.S	74,99		
Consignação Caixa Econômica Federal	44.757,87			SUL AMERICA SEGUROS	350,76		
Unimed	14.742,67			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.688,51	88.688,51	88.688,51
Pensão Alimentícia	835,24						
Imposto de Renda Retido na Fonte	22.979,65						
ISS	108,00						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	350,76						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(250.400,07)	(250.400,07)	(250.400,07)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.165.670,11			Caixa e bancos	8.019.088,48		
T O T A I S	8.400.916,19	8.400.916,19	8.400.916,19	T O T A I S	8.400.916,19	8.400.916,19	8.400.916,19

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -