

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 2018

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	17.908,79		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.016,81			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.908,79	17.908,79	17.908,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.688,37			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	1.060,18			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	285.133,71			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.471,19		
DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RP	(46.872,24)			Prev Sul	1.464,22		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		429.026,83		Consignação Banco do Brasil	6.437,07		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	429.026,83	429.026,83	429.026,83	Consignação Caixa Econômica Federal	48.692,13		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	16.000,12		
Empenhos à Pagar	(992.153,42)			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.471,19			Imposto de Renda Retido na Fonte	28.516,88		
Prev Sul	1.464,22			I.N.S.S	76,32		
Consignação Banco do Brasil	6.437,07			SUL AMERICA SEGUROS	421,08		
Consignação Caixa Econômica Federal	48.692,12			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.257,88	105.257,88	105.257,88
Unimed	16.000,12						
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	28.516,88						
I.N.S.S	76,32						
SUL AMERICA SEGUROS	421,08						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(886.895,55)	(886.895,55)	(886.895,55)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	5.982.756,32			Caixa e bancos	5.401.720,93		
T O T A I S	5.524.887,60	5.524.887,60	5.524.887,60	T O T A I S	5.524.887,60	5.524.887,60	5.524.887,60

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -