

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL / 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	23.654,18		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.608,71			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.654,18	23.654,18	23.654,18
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,21			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	265,50			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	332.847,21			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.505,33		
DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RP	(5.191,46)			Prev Sul	1.628,18		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		523.437,17		Consignação Banco do Brasil	7.431,46		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	523.437,17	523.437,17	523.437,17	Consignação Caixa Econômica Federal	46.826,96		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	16.332,93		
Empenhos à Pagar	(701.089,71)			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.505,33			Imposto de Renda Retido na Fonte	27.581,59		
Prev Sul	1.628,18			I.N.S.S	76,32		
Consignação Banco do Brasil	7.431,46			SUL AMERICA SEGUROS	438,66		
Consignação Caixa Econômica Federal	46.920,40			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.000,30	104.000,30	104.000,30
Unimed	16.332,93						
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	27.635,67						
I.N.S.S	76,32						
SUL AMERICA SEGUROS	438,66						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(596.941,89)	(596.941,89)	(596.941,89)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	6.512.890,72			Caixa e bancos	6.311.731,52		
T O T A I S	6.439.386,00	6.439.386,00	6.439.386,00	T O T A I S	6.439.386,00	6.439.386,00	6.439.386,00

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -