

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 2018

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	3.231,62		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.292,30			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.231,62	3.231,62	3.231,62
RECEITA PATRIMONIAL	67.602,84			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	0,00			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	281.720,84			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.539,63		
Receita Não encontrada	(5.826,45)			Prev Sul	1.421,05		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		511.789,53		Consignação Banco do Brasil	5.877,02		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	511.789,53	511.789,53	511.789,53	Consignação Caixa Econômica Federal	48.923,77		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	16.311,01		
Empenhos à Pagar	(690.188,12)			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.539,63			Imposto de Renda Retido na Fonte	28.258,99		
Prev Sul	1.421,05			I.N.S.S	76,32		
Consignação Banco do Brasil	5.877,02			SUL AMERICA SEGUROS	438,66		
Consignação Caixa Econômica Federal	48.923,77			DESCONTO INDEVIDO	40.347,91		
Unimed	16.311,01			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.373,23	145.373,23	145.373,23
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	28.258,99						
I.N.S.S	76,32						
SUL AMERICA SEGUROS	438,66						
DESCONTO INDEVIDO	40.347,91						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(544.814,89)	(544.814,89)	(544.814,89)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	5.401.720,93			Caixa e bancos	5.220.090,72		
T O T A I S	5.368.695,57	5.368.695,57	5.368.695,57	T O T A I S	5.368.695,57	5.368.695,57	5.368.695,57

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -