

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: OUTUBRO / 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	2.402.242,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.635,00			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.402.242,86</b>	<b>2.402.242,86</b>	<b>2.402.242,86</b>
RECEITA PATRIMONIAL	198.830,43			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Outras Receitas Correntes	0,00			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	286.092,16			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.515,07		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>657.557,59</b>		Prev Sul	1.477,72		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>657.557,59</b>	<b>657.557,59</b>	<b>657.557,59</b>	Consignação Banco do Brasil	5.877,02		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignação Caixa Econômica Federal	48.987,16		
Empenhos à Pagar	1.698.861,46			Unimed	16.000,12		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.515,07			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Prev Sul	1.477,72			Imposto de Renda Retido na Fonte	28.441,87		
Consignação Banco do Brasil	5.877,02			I.N.S.S	76,32		
Consignação Caixa Econômica Federal	48.987,16			SUL AMERICA SEGUROS	423,48		
Unimed	16.000,12			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>104.977,63</b>	<b>104.977,63</b>	<b>104.977,63</b>
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	28.441,87						
I.N.S.S	76,32						
SUL AMERICA SEGUROS	423,48						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.803.839,09</b>	<b>1.803.839,09</b>	<b>1.803.839,09</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	4.686.254,20			Caixa e bancos	4.640.430,39		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>7.147.650,88</b>	<b>7.147.650,88</b>	<b>7.147.650,88</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>7.147.650,88</b>	<b>7.147.650,88</b>	<b>7.147.650,88</b>

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -