

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 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	152.080,70		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.346,11			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.080,70	152.080,70	152.080,70
RECEITA PATRIMONIAL	41.886,29			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	0,00			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	239.910,94			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.557,86		
Receita Não encontrada	(6.810,03)			Prev Sul	1.431,31		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		438.333,31		Consignação Banco do Brasil	5.877,02		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	438.333,31	438.333,31	438.333,31	Consignação Caixa Econômica Federal	49.267,15		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	16.000,12		
Empenhos à Pagar	(554.478,27)			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.557,86			Imposto de Renda Retido na Fonte	28.441,87		
Prev Sul	1.431,31			I.N.S.S	76,32		
Consignação Banco do Brasil	5.877,02			SUL AMERICA SEGUROS	442,80		
Consignação Caixa Econômica Federal	49.267,15			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.273,32	105.273,32	105.273,32
Unimed	16.000,12						
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	28.472,49						
I.N.S.S	76,32						
SUL AMERICA SEGUROS	442,80						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(449.174,33)	(449.174,33)	(449.174,33)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	4.954.449,24			Caixa e bancos	4.686.254,20		
T O T A I S	4.943.608,22	4.943.608,22	4.943.608,22	T O T A I S	4.943.608,22	4.943.608,22	4.943.608,22

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -