

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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	2.236,97		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	312.803,87			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.236,97	2.236,97	2.236,97
RECEITA PATRIMONIAL	28.771,34			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	0,00			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	279.892,20			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.496,43		
DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RP	(11.336,91)			Prev Sul	1.470,30		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		610.130,50		Consignação Banco do Brasil	5.975,88		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	610.130,50	610.130,50	610.130,50	Consignação Caixa Econômica Federal	49.073,10		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	15.368,27		
Empenhos à Pagar	(1.026.854,93)			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.496,43			Imposto de Renda Retido na Fonte	56.624,25		
Prev Sul	1.421,05			I.N.S.S	152,64		
Consignação Banco do Brasil	6.237,74			SUL AMERICA SEGUROS	423,48		
Consignação Caixa Econômica Federal	49.071,64			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.763,22	132.763,22	132.763,22
Unimed	15.368,27						
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	56.570,17						
I.N.S.S	152,64						
SUL AMERICA SEGUROS	423,48						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(893.934,64)	(893.934,64)	(893.934,64)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	4.422.812,39			Caixa e bancos	<u>4.004.008,06</u>		
T O T A I S	4.139.008,25	4.139.008,25	4.139.008,25	T O T A I S	4.139.008,25	4.139.008,25	4.139.008,25

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -