

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 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	1.421,64		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.372,51			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.421,64	1.421,64	1.421,64
RECEITA PATRIMONIAL	24.976,48			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Outras Receitas Correntes	0,00			Restos à Pagar	0,00		
Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN	341.801,10			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.496,43		
DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RP	(6.180,53)			Prev Sul	1.517,54		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		517.969,56		Consignação Banco do Brasil	5.877,02		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	517.969,56	517.969,56	517.969,56	Consignação Caixa Econômica Federal	48.942,31		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	14.942,62		
Empenhos à Pagar	(734.165,92)			Pensão Alimentícia	1.178,87		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.496,43			Imposto de Renda Retido na Fonte	28.893,97		
Prev Sul	1.517,54			I.N.S.S	76,32		
Consignação Banco do Brasil	5.877,02			SUL AMERICA SEGUROS	423,48		
Consignação Caixa Econômica Federal	48.942,31			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.348,56	104.348,56	104.348,56
Unimed	14.942,62						
Pensão Alimentícia	1.178,87						
Imposto de Renda Retido na Fonte	28.893,97						
I.N.S.S	76,32						
SUL AMERICA SEGUROS	423,48						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(629.817,36)	(629.817,36)	(629.817,36)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	4.640.430,39			Caixa e bancos	<u>4.422.812,39</u>		
T O T A I S	4.528.582,59	4.528.582,59	4.528.582,59	T O T A I S	4.528.582,59	4.528.582,59	4.528.582,59

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -