

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 2013

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	4.579,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	217.539,62			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.579,00	4.579,00	4.579,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.320,51			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.241,97			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	149.171,46			IRRF	144,84		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(388.193,77)			Contribuição Sindical Municipal	255,66		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		(10.920,21)		Pensão Alimentícia	158,99		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(10.920,21)	(10.920,21)	(10.920,21)	Unasp	88,05		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				I S S	132,80		
Empenhos à Pagar	(234.756,64)			Previsul	52,93		
IRRF	144,84			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.784,96		
Contribuição Sindical Municipal	255,66			Retenção de Empréstimos - CEF	9.763,53		
Pensão Alimentícia	158,99			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.165,78		
Unasp	88,05			Cartão UNIK - MEDCHEQUE	188,70		
Auxílio Funeral	678,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.736,24	21.736,24	21.736,24
I S S	132,80						
Previsul	52,93						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.784,96						
Retenção de Empréstimos - CEF	9.763,53						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.165,78						
Cartão UNIK - MEDCHEQUE	188,70						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(212.342,40)	(212.342,40)	(212.342,40)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.048.492,97			Caixa e bancos	14.798.915,12		
T O T A I S	14.825.230,36	14.825.230,36	14.825.230,36	T O T A I S	14.825.230,36	14.825.230,36	14.825.230,36

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -