FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 2017

RECEITA			
TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.906,50		
RECEITA PATRIMONIAL	126.723,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,71		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTES	(9.173,71)		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**365.580,77**	
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**365.580,77**	**365.580,77**	**365.580,77**
EXTRA ORCAMENTÁRIA			
Empenhos à Pagar	(33.530,59)		
Sindicatos - Contribuição Sindical	1.913,37		
Pensão Alimentícia	1.826,94		
IRRF	87,00		
IRRF - Servidores	4.230,56		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil	32.640,10		
Empréstimo dos Servidores junto a CEF	13.283,12		
Empréstimos dos Servidores junto ao BRADESC	3.711,53		
I S S	245,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**24.407,03**	**24.407,03**	**24.407,03**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
Disponível			
Caixa e bancos	28.694.959,76		
T O T A I S	**29.084.947,56**	**29.084.947,56**	**29.084.947,56**

DESPESAS			
TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
Previdência Social	679.118,22		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**679.118,22**	**679.118,22**	**679.118,22**
EXTRA ORCAMENTÁRIA			
Restos à Pagar	0,00		
Sindicatos - Contribuição Sindical	1.913,37		
Pensão Alimentícia	1.826,94		
IRRF	87,00		
IRRF - Servidores	4.230,56		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil	32.640,10		
Empréstimos dos Servidores junto ao BRADESCO	3.711,53		
I S S	245,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**44.654,50**	**44.654,50**	**44.654,50**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível			
Caixa e bancos	28.361.174,84		
T O T A I S	**29.084.947,56**	**29.084.947,56**	**29.084.947,56**

Sandra Rogéria Jardim Cardozo
Presidente

Célis de Souza Nunes
Contador
CRC - 029213/0 - RJ