

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2013 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	314.434,19C	66.126,93C	380.561,12C
RECEITAS CORRENTES	314.434,19C	66.126,93C	380.561,12C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	105.437,72C	24.537,91C	129.975,63C
RECEITA PATRIMONIAL	208.996,47C	41.589,02C	250.585,49C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	131.144,75C	39.617,52C	170.762,27C
DESPESA A PAGAR	126.347,57C	37.870,12C	164.217,69C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	126.347,57C	37.870,12C	164.217,69C
DEPOSITOS DIVERSOS	2.346,08C	719,76C	3.065,84C
VICENTINAPREV	2.346,08C	719,76C	3.065,84C
CONSIGNACOES	2.451,10C	1.027,64C	3.478,74C
IRRF	861,24C	341,66C	1.202,90C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	223,88C	223,88C	447,76C
REPASSE SINDICATO	0,00	10,00C	10,00C
ISSQN	370,00C	35,00C	405,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	995,98C	417,10C	1.413,08C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	445.578,94	1.325.930,31	2.702.592,68

VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2013 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.347,57	37.870,12	164.217,69
ADMINISTRAÇÃO	44.232,04	14.620,15	58.852,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.115,53	23.249,97	105.365,50
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	118.567,43	39.070,12	157.637,55
PAGAMENTO DE DESPESAS	117.347,57	39.070,12	156.417,69
PAGAMENTO DE DESPESAS	116.247,57	39.070,12	155.317,69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	1.219,86	0,00	1.219,86
PAGAMENTOS SINTREMA	223,88	0,00	223,88
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	995,98	0,00	995,98
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.380.737,44
CAIXA		13.012,06	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.145.095,12	
BANCOS-C/APLICACAO		1.222.630,26	
PREVIDENCIA		1.222.630,26	
TOTAL GERAL	244.915,00	2.457.677,68	2.702.592,68

VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador