

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	817.459,70	106.087,72	923.547,42
RECEITAS CORRENTES	817.459,70	106.087,72	923.547,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	255.940,53	29.616,35	285.556,88
RECEITA PATRIMONIAL	561.519,17	76.471,37	637.990,54
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	351.950,43	54.609,86	406.560,29
DESPESA A PAGAR	330.515,02	50.357,56	380.872,58
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	330.515,02	50.357,56	380.872,58
DEPOSITOS DIVERSOS	6.331,43	1.208,88	7.540,31
VICENTINAPREV	6.331,43	1.208,88	7.540,31
CONSIGNACOES	15.103,98	3.043,42	18.147,40
INSS	5,00	0,00	5,00
IRRF	3.125,71	579,69	3.705,40
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.350,03	1.395,70	6.745,73
REPASSE SINDICATO	10,00	0,00	10,00
ISSQN	675,00	45,00	720,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.938,24	1.023,03	6.961,27
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	1.169.410,13	1.380.883,44	3.481.377,00

VICENTINAPREV, 30 de Dezembro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	330.515,02	50.357,56	380.872,58
ADMINISTRAÇÃO	92.245,95	5.139,09	97.385,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	238.269,07	45.218,47	283.487,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	340.781,08	58.189,21	398.970,29
PAGAMENTO DE DESPESAS	329.915,02	51.557,56	381.472,58
PAGAMENTO DE DESPESAS	328.815,02	51.557,56	380.372,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	10.866,06	6.631,65	17.497,71
IRRF	1.804,22	1.321,49	3.125,71
PAGAMENTOS SINTREMA	3.759,29	2.986,44	6.745,73
ISSQN	495,00	170,00	665,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.807,55	2.153,72	6.961,27
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.701.534,13
CAIXA		70.218,88	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.259.889,86	
BANCOS-C/APLICACAO		1.371.425,39	
PREVIDENCIA		1.371.425,39	
TOTAL GERAL	671.296,10	2.810.080,90	3.481.377,00

VICENTINAPREV, 30 de Dezembro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador