

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	758.480,08	58.979,62	817.459,70
RECEITAS CORRENTES	758.480,08	58.979,62	817.459,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	255.940,53	0,00	255.940,53
RECEITA PATRIMONIAL	502.539,55	58.979,62	561.519,17
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	323.335,86	28.614,57	351.950,43
DESPESA A PAGAR	305.746,33	24.768,69	330.515,02
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	305.746,33	24.768,69	330.515,02
DEPOSITOS DIVERSOS	5.590,36	741,07	6.331,43
VICENTINAPREV	5.590,36	741,07	6.331,43
CONSIGNACOES	11.999,17	3.104,81	15.103,98
INSS	5,00	0,00	5,00
IRRF	2.787,33	338,38	3.125,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.759,29	1.590,74	5.350,03
REPASSE SINDICATO	10,00	0,00	10,00
ISSQN	630,00	45,00	675,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4.807,58	1.130,69	5.938,24
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	1.081.815,94	1.307.780,05	3.320.679,42

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	305.746,33	24.768,69	330.515,02
ADMINISTRAÇÃO	91.582,80	663,15	92.245,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.163,53	24.105,54	238.269,07
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	312.090,96	28.690,12	340.781,08
PAGAMENTO DE DESPESAS	303.946,33	25.968,69	329.915,02
PAGAMENTO DE DESPESAS	302.846,33	25.968,69	328.815,02
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	8.144,63	2.721,43	10.866,06
IRRF	1.804,22	0,00	1.804,22
PAGAMENTOS SINTREMA	2.168,55	1.590,74	3.759,29
ISSQN	495,00	0,00	495,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.676,86	1.130,69	4.807,55
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.649.383,32
CAIXA		54.597,93	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.238.980,95	
BANCOS-C/APLICACAO		1.355.804,44	
PREVIDENCIA		1.355.804,44	
TOTAL GERAL	617.837,29	2.702.842,13	3.320.679,42

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador