

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	687.688,70C	70.791,32C	758.480,08C
RECEITAS CORRENTES	687.688,70C	70.791,32C	758.480,08C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	231.139,14C	24.801,39C	255.940,53C
RECEITA PATRIMONIAL	456.549,62C	45.989,93C	502.539,55C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	285.770,39C	37.565,47C	323.335,86C
DESPESA A PAGAR	272.079,95C	33.666,38C	305.746,33C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	272.079,95C	33.666,38C	305.746,33C
DEPOSITOS DIVERSOS	4.839,46C	750,90C	5.590,36C
VICENTINAPREV	4.839,46C	750,90C	5.590,36C
CONSIGNACOES	8.850,98C	3.148,19C	11.999,17C
INSS	5,00C	0,00	5,00C
IRRF	2.405,57C	381,76C	2.787,33C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.168,55C	1.590,74C	3.759,29C
REPASSE SINDICATO	10,00C	0,00	10,00C
ISSQN	585,00C	45,00C	630,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.676,88C	1.130,69C	4.807,55C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	973.459,15	1.328.542,65	3.233.085,23

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	272.079,95	33.666,38	305.746,33
ADMINISTRAÇÃO	82.111,29	9.471,51	91.582,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	189.968,66	24.194,87	214.163,53
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	275.050,36	37.040,60	312.090,96
PAGAMENTO DE DESPESAS	269.079,95	34.866,38	303.946,33
PAGAMENTO DE DESPESAS	267.979,95	34.866,38	302.846,33
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	5.970,41	2.174,22	8.144,63
IRRF	1.804,22	0,00	1.804,22
PAGAMENTOS SINTREMA	642,80	1.525,75	2.168,55
ISSQN	495,00	0,00	495,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.028,39	648,47	3.676,86
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.615.247,94
CAIXA		48.944,12	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.260.975,57	
BANCOS-C/APLICACAO		1.305.328,25	
PREVIDENCIA		1.305.328,25	
TOTAL GERAL	547.130,31	2.685.954,92	3.233.085,23

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador