

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	541.831,14C	55.702,75C	597.533,89C
RECEITAS CORRENTES	541.831,14C	55.702,75C	597.533,89C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	181.012,57C	24.881,57C	205.894,14C
RECEITA PATRIMONIAL	360.818,57C	30.821,18C	391.639,75C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	226.773,61C	28.551,22C	255.324,83C
DESPESA A PAGAR	217.787,16C	26.927,14C	244.714,30C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	217.787,16C	26.927,14C	244.714,30C
DEPOSITOS DIVERSOS	3.849,55C	434,91C	4.284,46C
VICENTINAPREV	3.849,55C	434,91C	4.284,46C
CONSIGNACOES	5.136,90C	1.189,17C	6.326,07C
IRRF	1.804,22C	300,66C	2.104,88C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	447,76C	195,04C	642,80C
REPASSE SINDICATO	10,00C	0,00	10,00C
ISSQN	495,00C	45,00C	540,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.379,92C	648,47C	3.028,39C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	768.604,75	1.304.439,83	3.004.128,01

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	217.787,16	26.927,14	244.714,30
ADMINISTRAÇÃO	71.441,04	5.586,60	77.027,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	146.346,12	21.340,54	167.686,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	214.731,42	30.909,78	245.641,20
PAGAMENTO DE DESPESAS	212.387,16	28.127,14	240.514,30
PAGAMENTO DE DESPESAS	211.287,16	28.127,14	239.414,30
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	2.344,26	2.782,64	5.126,90
IRRF	0,00	1.804,22	1.804,22
PAGAMENTOS SINTREMA	447,76	0,00	447,76
ISSQN	0,00	495,00	495,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.896,50	483,42	2.379,92
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.513.772,51
CAIXA		48.944,12	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.180.950,05	
BANCOS-C/APLICACAO		1.283.878,34	
PREVIDENCIA		1.283.878,34	
TOTAL GERAL	432.518,58	2.571.609,43	3.004.128,01

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador