

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	380.561,12	67.424,88	447.986,00
RECEITAS CORRENTES	380.561,12	67.424,88	447.986,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	129.975,63	25.374,28	155.349,91
RECEITA PATRIMONIAL	250.585,49	42.050,60	292.636,09
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	170.762,27	28.312,17	199.074,44
DESPESA A PAGAR	164.217,69	27.051,03	191.268,72
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	164.217,69	27.051,03	191.268,72
DEPOSITOS DIVERSOS	3.065,84	432,06	3.497,90
VICENTINAPREV	3.065,84	432,06	3.497,90
CONSIGNACOES	3.478,74	829,08	4.307,82
IRRF	1.202,90	300,66	1.503,56
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	447,76	0,00	447,76
REPASSE SINDICATO	10,00	0,00	10,00
ISSQN	405,00	45,00	450,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.413,08	483,42	1.896,50
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	551.323,39	1.315.922,91	2.798.329,73

VICENTINAPREV, 30 de Junho de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.217,69	27.051,03	191.268,72
ADMINISTRAÇÃO	58.852,19	6.416,40	65.268,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.365,50	20.634,63	126.000,13
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	157.637,55	28.142,01	185.779,56
PAGAMENTO DE DESPESAS	156.417,69	27.501,03	183.918,72
PAGAMENTO DE DESPESAS	155.317,69	27.501,03	182.818,72
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	1.219,86	640,98	1.860,84
PAGAMENTOS SINTREMA	223,88	223,88	447,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	995,98	417,10	1.413,08
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.421.281,45
CAIXA		30.172,33	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.112.188,04	
BANCOS-C/APLICACAO		1.278.921,08	
PREVIDENCIA		1.278.921,08	
TOTAL GERAL	321.855,24	2.476.474,49	2.798.329,73

VICENTINAPREV, 30 de Junho de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador