

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	597.533,89	90.154,87	687.688,76
RECEITAS CORRENTES	597.533,89	90.154,87	687.688,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	205.894,14	25.245,00	231.139,14
RECEITA PATRIMONIAL	391.639,75	64.909,87	456.549,62
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	255.324,83	30.445,56	285.770,39
DESPESA A PAGAR	244.714,30	27.365,65	272.079,95
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	244.714,30	27.365,65	272.079,95
DEPOSITOS DIVERSOS	4.284,46	555,00	4.839,46
VICENTINAPREV	4.284,46	555,00	4.839,46
CONSIGNACOES	6.326,07	2.524,91	8.850,98
INSS	0,00	5,00	5,00
IRRF	2.104,88	300,69	2.405,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	642,80	1.525,75	2.168,55
REPASSE SINDICATO	10,00	0,00	10,00
ISSQN	540,00	45,00	585,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.028,39	648,47	3.676,86
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	852.858,72	1.340.786,29	3.124.728,44

VICENTINAPREV, 27 de Setembro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.714,30	27.365,65	272.079,95
ADMINISTRAÇÃO	77.027,64	5.083,65	82.111,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	167.686,66	22.282,00	189.968,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	245.641,20	29.409,16	275.050,36
PAGAMENTO DE DESPESAS	240.514,30	28.565,65	269.079,95
PAGAMENTO DE DESPESAS	239.414,30	28.565,65	267.979,95
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	5.126,90	843,51	5.970,41
IRRF	1.804,22	0,00	1.804,22
PAGAMENTOS SINTREMA	447,76	195,04	642,80
ISSQN	495,00	0,00	495,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.379,92	648,47	3.028,39
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.577.598,13
CAIXA		48.944,12	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.229.510,72	
BANCOS-C/APLICACAO		1.299.143,29	
PREVIDENCIA		1.299.143,29	
TOTAL GERAL	490.355,50	2.634.372,94	3.124.728,44

VICENTINAPREV, 27 de Setembro de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador