

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2014 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	842.132,70C	107.581,37C	949.714,13C
RECEITAS CORRENTES	842.132,70C	107.581,37C	949.714,13C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	235.105,74C	40.099,83C	275.205,57C
RECEITA PATRIMONIAL	607.027,02C	67.481,54C	674.508,56C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	333.594,31C	33.027,66C	366.621,97C
DESPESA A PAGAR	305.343,27C	29.946,74C	335.290,01C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	305.343,27C	29.946,74C	335.290,01C
DEPOSITOS DIVERSOS	5.415,17C	601,50C	6.016,67C
VICENTINAPREV	5.415,17C	601,50C	6.016,67C
CONSIGNACOES	22.835,87C	2.479,42C	25.315,29C
IRRF	2.866,93C	354,59C	3.221,52C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.478,31C	1.917,83C	15.396,14C
ISSQN	737,00C	57,00C	794,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.753,63C	150,00C	5.903,63C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.631.315,25
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.371.425,39	
TOTAL GERAL	1.175.727,07C	1.230.816,36	3.947.651,35

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2014 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	305.343,27	29.946,74	335.290,01
ADMINISTRAÇÃO	90.056,34	5.095,40	95.151,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	215.286,93	24.851,34	240.138,27
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	317.810,51	34.000,25	351.810,76
PAGAMENTO DE DESPESAS	299.843,27	31.446,74	331.290,01
PAGAMENTO DE DESPESAS	299.343,27	31.446,74	330.790,01
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,00	0,00	500,00
CONSIGNACOES	17.967,24	2.553,51	20.520,75
IRRF	993,81	0,00	993,81
PAGAMENTOS SINTREMA	11.560,48	1.917,83	13.478,31
ISSQN	295,00	0,00	295,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.117,95	635,68	5.753,63
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			3.260.550,58
BANCOS C/MOVIMENTO		1.403.705,27	
BANCOS-C/APLICACAO		1.856.845,31	
PREVIDENCIA		1.856.845,31	
TOTAL GERAL	623.153,78	3.324.497,57	3.947.651,35

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador