

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>949.714,13C</b>	<b>104.087,90C</b>	<b>1.053.802,03C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>949.714,13C</b>	<b>104.087,90C</b>	<b>1.053.802,03C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	275.205,57C	33.320,96C	308.526,53C
RECEITA PATRIMONIAL	674.508,56C	70.766,94C	745.275,50C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>366.621,97C</b>	<b>37.030,99C</b>	<b>403.652,96C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>335.290,01C</b>	<b>32.879,23C</b>	<b>368.169,24C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	335.290,01C	32.879,23C	368.169,24C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>6.016,67C</b>	<b>838,01C</b>	<b>6.854,68C</b>
VICENTINAPREV	6.016,67C	838,01C	6.854,68C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.315,29C</b>	<b>3.313,75C</b>	<b>28.629,04C</b>
IRRF	3.221,52C	354,59C	3.576,11C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.396,14C	2.024,96C	17.421,10C
ISSQN	794,00C	57,00C	851,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.903,63C	877,20C	6.780,83C
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
DISPONIVEL			<b>2.631.315,25</b>
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.371.425,39	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.316.336,10C</b>	<b>1.230.306,50</b>	<b>4.088.770,24</b>

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

**Ordenador de Despesas**

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

**Tesoureiro**

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

**Contador**

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>335.290,01</b>	<b>32.879,23</b>	<b>368.169,24</b>
ADMINISTRAÇÃO	95.151,74	5.079,60	100.231,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.138,27	27.799,63	267.937,90
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>351.810,76</b>	<b>36.447,06</b>	<b>388.257,82</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>331.290,01</b>	<b>34.379,23</b>	<b>365.669,24</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	330.790,01	34.379,23	365.169,24
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,00	0,00	500,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>20.520,75</b>	<b>2.067,83</b>	<b>22.588,58</b>
IRRF	993,81	0,00	993,81
PAGAMENTOS SINTREMA	13.478,31	1.917,83	15.396,14
ISSQN	295,00	0,00	295,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.753,63	150,00	5.903,63
<b>Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL</b>			<b>3.332.343,18</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.456.533,45	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		1.875.809,73	
PREVIDENCIA		1.875.809,73	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>687.100,77</b>	<b>3.401.669,47</b>	<b>4.088.770,24</b>

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador