

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	396.345,53C	105.061,11C	501.406,64C
RECEITAS CORRENTES	396.345,53C	105.061,11C	501.406,64C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	122.989,67C	0,00	122.989,67C
RECEITA PATRIMONIAL	273.355,86C	105.061,11C	378.416,97C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	162.251,88C	36.943,19C	199.195,07C
DESPESA A PAGAR	150.064,87C	33.361,06C	183.425,93C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	150.064,87C	33.361,06C	183.425,93C
DEPOSITOS DIVERSOS	2.062,09C	941,95C	3.004,04C
VICENTINAPREV	2.062,09C	941,95C	3.004,04C
CONSIGNACOES	10.124,92C	2.640,18C	12.765,10C
IRRF	1.033,98C	354,59C	1.388,57C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.780,24C	1.445,06C	7.225,30C
ISSQN	252,00C	57,00C	309,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.058,70C	783,53C	3.842,23C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.631.315,25
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.371.425,39	
TOTAL GERAL	558.597,41C	1.229.421,09	3.331.916,96

VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.064,87	33.361,06	183.425,93
ADMINISTRAÇÃO	58.685,05	5.875,37	64.560,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	91.379,82	27.485,69	118.865,51
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	143.570,35	37.194,52	180.764,87
PAGAMENTO DE DESPESAS	137.064,87	34.861,06	171.925,93
PAGAMENTO DE DESPESAS	136.564,87	34.861,06	171.425,93
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,00	0,00	500,00
CONSIGNACOES	6.505,48	2.333,46	8.838,94
PAGAMENTOS SINTREMA	4.335,18	1.445,06	5.780,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.170,30	888,40	3.058,70
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			2.967.726,16
BANCOS C/MOVIMENTO		1.310.764,29	
BANCOS-C/APLICACAO		1.656.961,87	
PREVIDENCIA		1.656.961,87	
TOTAL GERAL	293.635,22	3.038.281,74	3.331.916,96

VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador