

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2015 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	486.756,34C	134.621,85C	621.378,19C
RECEITAS CORRENTES	486.756,34C	134.621,85C	621.378,19C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	163.636,73C	35.052,94C	198.689,67C
RECEITA PATRIMONIAL	323.119,61C	99.568,91C	422.688,52C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	150.725,72C	32.331,08C	183.056,80C
DESPESA A PAGAR	139.831,08C	29.513,00C	169.344,08C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	139.831,08C	29.513,00C	169.344,08C
DEPOSITOS DIVERSOS	1.184,72C	297,84C	1.482,56C
VICENTINAPREV	1.184,72C	297,84C	1.482,56C
CONSIGNACOES	9.709,92C	2.520,24C	12.230,16C
INSS	30,00C	0,00	30,00C
IRRF	1.434,28C	354,59C	1.788,87C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.374,14C	1.940,65C	9.314,79C
ISSQN	271,50C	75,00C	346,50C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	600,00C	150,00C	750,00C
Disponível do Mes Anterior		0,00	
Saldo do Exercício Anterior			3.349.245,80
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		2.579.381,79	
TOTAL GERAL	637.482,06C	2.412.428,86	4.153.680,79

VICENTINAPREV, 30 de Maio de 2015

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	139.831,08	29.513,00	169.344,08
ADMINISTRAÇÃO	47.169,18	5.234,70	52.403,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.661,90	24.278,30	116.940,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	135.889,53	33.053,65	168.943,18
PAGAMENTO DE DESPESAS	127.831,08	30.963,00	158.794,08
PAGAMENTO DE DESPESAS	126.331,08	30.963,00	157.294,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	8.058,45	2.090,65	10.149,10
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	7.458,45	1.940,65	9.399,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	150,00	750,00
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			3.815.393,53
BANCOS C/MOVIMENTO		1.071.299,06	
BANCOS-C/APLICACAO		2.744.094,47	
PREVIDENCIA		2.744.094,47	
TOTAL GERAL	275.720,61	3.877.960,18	4.153.680,79

VICENTINAPREV, 30 de Maio de 2015

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador