

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	395.960,95C	90.795,39C	486.756,34C
RECEITAS CORRENTES	395.960,95C	90.795,39C	486.756,34C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	130.580,65C	33.056,08C	163.636,73C
RECEITA PATRIMONIAL	265.380,30C	57.739,31C	323.119,61C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	118.860,15C	31.865,57C	150.725,72C
DESPESA A PAGAR	110.783,59C	29.047,49C	139.831,08C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	110.783,59C	29.047,49C	139.831,08C
DEPOSITOS DIVERSOS	886,88C	297,84C	1.184,72C
VICENTINAPREV	886,88C	297,84C	1.184,72C
CONSIGNACOES	7.189,68C	2.520,24C	9.709,92C
INSS	30,00C	0,00	30,00C
IRRF	1.079,69C	354,59C	1.434,28C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.433,49C	1.940,65C	7.374,14C
ISSQN	196,50C	75,00C	271,50C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	450,00C	150,00C	600,00C
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	514.821,10C	2.456.720,83	3.986.727,86

VICENTINAPREV, 30 de Abril de 2015

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2015 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.783,59	29.047,49	139.831,08
ADMINISTRAÇÃO	41.302,28	5.866,90	47.169,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.481,31	23.180,59	92.661,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	103.251,39	32.638,14	135.889,53
PAGAMENTO DE DESPESAS	97.283,59	30.547,49	127.831,08
PAGAMENTO DE DESPESAS	95.783,59	30.547,49	126.331,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	5.967,80	2.090,65	8.058,45
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	5.517,80	1.940,65	7.458,45
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00	150,00	600,00
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			3.711.007,25
BANCOS C/MOVIMENTO		1.012.445,84	
BANCOS-C/APLICACAO		2.698.561,41	
PREVIDENCIA		2.698.561,41	
TOTAL GERAL	214.034,98	3.772.692,88	3.986.727,86

VICENTINAPREV, 30 de Abril de 2015

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador