

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	482.687,40	188.953,10	671.640,50
RECEITAS CORRENTES	482.687,40	188.953,10	671.640,50
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	109.278,20	42.962,90	152.241,10
RECEITA PATRIMONIAL	373.409,20	145.990,10	519.399,30
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	142.216,60	53.751,00	195.967,60
DESPESA A PAGAR	133.112,10	46.007,70	179.119,80
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	133.112,10	46.007,70	179.119,80
DEPOSITOS DIVERSOS	1.304,60	1.200,90	2.505,60
VICENTINAPREV	1.304,60	1.200,90	2.505,60
CONSIGNACOES	7.799,80	6.542,20	14.342,00
IRRF	1.418,50	936,50	2.355,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.271,80	4.110,90	9.382,70
ISSQN	261,00	111,50	372,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	848,30	1.304,10	2.152,40
SEGURO DE VIDA	0,00	79,20	79,20
Disponivel do Mes Anterior		0,00	
Saldo do Exercício Anterior			4.317.783,72
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		3.033.249,66	
TOTAL GERAL	624.904,00	2.790.545,49	5.185.391,98

VICENTINAPREV, 29 de Abril de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2016 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.112,15	46.007,79	179.119,94
ADMINISTRAÇÃO	133.112,15	46.007,79	179.119,94
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	123.905,49	50.505,38	174.410,87
PAGAMENTO DE DESPESAS	118.112,15	48.237,83	166.349,98
PAGAMENTO DE DESPESAS	116.612,15	48.237,83	164.849,98
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	5.793,34	2.267,55	8.060,89
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	5.493,34	1.719,17	7.212,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	548,38	848,38
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			4.831.861,17
BANCOS C/MOVIMENTO		1.441.942,15	
BANCOS-C/APLICACAO		3.389.919,02	
PREVIDENCIA		3.389.919,02	
TOTAL GERAL	257.017,64	4.928.374,34	5.185.391,98

VICENTINAPREV, 29 de Abril de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador