

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Abril à Abril / 2013

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	213.956,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	364.130,01
Receita Patrimonial	554,20	Administração	142.770,01
Outras Receita Correntes	213.402,16	Trabalho	221.360,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	358.938,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	13.033,57
REPASSES FIN.RECEBIDOS-PMU-DUODÉCIMO	358.938,00	Salário família - INSS	41,54
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.779,31	INSS Servidores regime CLT	2.311,13
Salário família - INSS	41,54	INSS sobre serviços de Terceiros	286,75
INSS Servidores regime CLT	2.312,61	IRRF Servidores	1.720,28
INSS sobre serviços de Terceiros	298,37	IRRF sobre Serviços de Terceiros	1.064,01
IRRF Servidores	1.720,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,12
IRRF sobre Serviços de Terceiros	1.064,01	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	52,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,12	TRANSFERENCIA AO IPSEV TICKET PENSÃO	270,00
CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	54,69	IPSEV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.904,59
IPSEV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.904,59	IPSEV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	676,90
IPSEV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	676,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	4.679,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	4.679,20		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	19.335,82		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	406.728,68	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	634.574,59
Caixa Economica Federal	406.728,68	Caixa Economica Federal	634.574,59
9 1040016000008-6	406.728,68	9 1040016000008-6	634.574,59
Total Geral:	1.011.738,17	Total Geral:	1.011.738,17

LOURIVAL DOS SANTOS

Diretor Executivo

36422460791

GONÇALVES PEREIRA ALVES

Auditor de Controle e Gestão

Dec 346/2013

GILDA ERLINE DA SILVA

Chefe Seção Contabilidade

CRC MG089266/O-4