

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

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	302.314,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	414.959,96
Receita Patrimonial	768,12	Administração	179.619,96
Outras Receita Correntes	301.545,95	Trabalho	235.340,00
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.869,49	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	15.099,17
Salário família - INSS	109,88	Salário família - INSS	109,88
INSS Servidores regime CLT	2.872,25	INSS Servidores regime CLT	2.898,39
INSS sobre serviços de Terceiros	335,95	INSS sobre serviços de Terceiros	298,37
IRRF Servidores	1.687,62	IRRF Servidores	1.687,62
IRRF sobre Serviços de Terceiros	1.512,70	IRRF sobre Serviços de Terceiros	1.512,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,34	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	54,69
CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	63,23	TRANSFERENCIA AO IPSEV TICKET PENSÃO	270,00
IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.497,78	IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.497,78
IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	676,90	IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	676,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	6.092,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	6.092,84
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	39.799,27		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	634.574,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	561.498,29
Caixa Economica Federal	634.574,59	Caixa Economica Federal	561.498,29
9 1040016000008-6	634.574,59	9 1040016000008-6	561.498,29
Total Geral:	991.557,42	Total Geral:	991.557,42

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