

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

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	352.002,58	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	485.924,40
Receita Patrimonial	2.752,45	Administração	238.747,13
Outras Receita Correntes	349.250,13	Trabalho	247.177,27
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	404.628,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	20.483,96
REPASSES FIN.RECEBIDOS-PMU-DUODÉCIMO	404.628,00	Salário família - INSS	186,88
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	20.214,04	INSS Servidores regime CLT	3.995,98
Salário família - INSS	186,88	INSS sobre serviços de Terceiros	342,13
INSS Servidores regime CLT	3.995,98	IRRF Servidores	1.927,20
INSS sobre serviços de Terceiros	342,20	IRRF sobre Serviços de Terceiros	317,20
IRRF Servidores	1.927,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,12
IRRF sobre Serviços de Terceiros	317,20	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	25,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,12	TRANSFERENCIA AO IPSERV TICKET PENSÃO	270,00
CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	25,83	IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.520,10
IPSERV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.520,10	IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	907,51
IPSERV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	907,51	VALE TRANSPORTE / SERVIDORES	505,28
VALE TRANSPORTE / SERVIDORES	505,28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	10.458,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	10.458,74		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	20.684,24		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	834.374,35	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.125.494,85
Caixa Economica Federal	834.374,35	Caixa Economica Federal	1.125.494,85
9 1040016000008-6	834.374,35	9 1040016000008-6	1.125.494,85
Total Geral:	1.631.903,21	Total Geral:	1.631.903,21

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