

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

Gestão: 29 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	245.133,98	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	318.688,71
Receita Patrimonial	385,56	Administração	104.462,95
Outras Receita Correntes	244.748,42	Trabalho	214.225,76
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	165.073,34	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	8.728,21
REPASSES FIN.RECEBIDOS-PMU-DUODÉCIMO	165.073,34	Salário família - INSS	23,36
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	8.452,13	INSS Servidores regime CLT	1.572,10
Salário família - INSS	23,36	INSS sobre serviços de Terceiros	311,80
INSS Servidores regime CLT	1.596,76	IRRF Servidores	1.125,87
INSS sobre serviços de Terceiros	286,75	IRRF sobre Serviços de Terceiros	632,31
IRRF Servidores	1.125,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,34
IRRF sobre Serviços de Terceiros	632,31	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	57,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,34	TRANSFERENCIA AO IPSEV TICKET PENSÃO	270,00
CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	52,05	IPSEV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.416,92
IPSEV-INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FINANCEIR	1.416,92	IPSEV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	638,56
IPSEV-INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁF	638,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	2.659,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	2.659,21		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	-25.365,31		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	340.851,46	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	406.728,68
Caixa Economica Federal	340.851,46	Caixa Economica Federal	406.728,68
9 1040016000008-6	340.851,46	9 1040016000008-6	406.728,68
Total Geral:	734.145,60	Total Geral:	734.145,60

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