



**FUNDO APOSENT.PENSÃO SERV. PÚBLICOS MUN. GUAÇUÍ**  
**BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Página 1

Referência: Fevereiro/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
1122.00.01	Bancos - Saldo a Regularizar	0,00	0,00
1124.00.01	Outros Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1520.00.01	Incorporacao Outros Bens(Doacoes,etc)	0,00	0,00
1520.00.03	Reavaliacao de Almojarifado	0,00	0,00
1520.00.04	Reavaliacao de Bens Imoveis	0,00	0,00
1520.00.05	Reavaliacao de Bens Moveis	0,00	0,00
2130.00.01	CIA. Paulista de Seguros	0,00	0,00
2130.00.02	Sindserv - Contrib. Sindical	2.056,54	4.123,36
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	54.825,58	103.569,60
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	294,77	589,54
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	628,13	1.616,39
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	216,36	432,72
2130.00.07	Prestacao Habitacional CEF	0,00	0,00
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	142,36	284,72
2130.00.10	Pensao alimenticia	344,19	689,97
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	5.481,28	10.711,78
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	26,90	153,71
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	5.038,90	9.636,86
2130.00.15	Desconto autorizado	0,00	0,00
2130.00.16	Canada Life Seguros	0,00	0,00
2130.00.17	Desconto taxa uso TOPCARD	0,00	0,00
2130.00.18	Desconto compras TOPCARD	5.452,47	10.896,24
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	20.322,09	41.521,16
2130.00.20	Retenção PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL	0,00	393,12
2130.00.21	Consig. PMG/BANESTES/LIC. MATERNIDADE	0,00	0,00
2130.00.22	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL	84,30	239,40
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	1.651,85	3.303,70
2130.00.24	Consignação PMG/BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
2130.00.25	Consignação PMG/BANESTES	0,00	0,00



**FUNDO APOSENT.PENSÃO SERV. PÚBLICOS MUN. GUAÇUÍ**  
**BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Página 2

Referência: Fevereiro/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2130.00.26	SULAMÉRICA SEGUROS	0,00	0,00
2130.00.27	Contr. Previd. do Serv. folha FAPS	0,00	0,00
2130.00.28	Sindserv - VIVO	0,00	0,00
2130.00.29	Desc. compras BIG CONRADO	6.411,63	11.759,60
2130.00.30	DESC. CONV. ACADEMIA MOVIMENTO	0,00	0,00
2130.00.31	ASPAP-ASS.SERV.PUB.APOS.PENS. M. GUAÇUÍ	0,00	0,00
2130.00.32	Sindicato Trab. Transp. Rodov. E. Santo	35,86	71,72
2130.00.33	Contribuição Social ASPAP	275,00	545,00
2130.00.34	Emprestimo ASPAP	980,40	2.004,80
2130.00.35	CLASSIC SEGUROS	0,00	0,00
2130.00.36	CONSIGNAÇÃO PMG/BRADESCO	92,77	185,54
2130.00.37	Consignação FAPS/BANCO DO BRASIL	1.074,58	2.733,68
2130.00.38	CONSIGNAÇÃO PMG/VOTORANTIM	0,00	0,00
2130.00.39	Diversas Consig. ao Tesouro Federal	0,00	0,00
2130.00.40	CONVÊNIO DO GÁS	617,00	1.323,50
2130.00.41	I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)	372,29	744,58
2130.00.42	Contribuição Previdenc. Inativo Civil	464,97	929,94
2130.00.43	Contrib. Previdenc. Pensionista Civil	22,66	45,32
2130.00.44	Consignação CEF/SAAE	0,00	0,00
2130.00.45	Tokio Marine Seguros	711,86	1.488,72
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		107.624,74	209.994,67
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		362.562,36	673.910,20
SUBTOTAL.....		470.187,10	883.904,87
SALDO ANTERIOR.....		4.503.116,99	4.490.532,05
TOTAL GERAL.....		4.973.304,09	5.374.436,92

GUAÇUÍ-ES, 28 de Fevereiro de 2013.

CELMA A. G. MOREIRA GOMES - CRC-ES 015872/O-0

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executiv