



Referência: Abril/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	2.113,32	8.542,32
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	49.192,00	199.105,85
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	294,77	1.179,08
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	953,06	3.273,91
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	216,36	865,44
2130.00.07	Prestacao Habitacional CEF	0,00	0,00
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	142,36	569,44
2130.00.10	Pensao alimenticia	333,94	1.373,10
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	4.834,11	20.654,62
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	53,80	207,51
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	4.959,27	19.733,87
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	6.136,75	22.234,00
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	21.049,86	82.836,83
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	49,50	348,30
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	963,30	5.598,41
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: Abril/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	6.292,60	24.374,38
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	143,44
2130.00.33	Contribuição Social ASPAP	270,00	1.090,00
2130.00.34	Emprestimo ASPAP	924,65	3.916,10
2130.00.35	CLASSIC SEGUROS	0,00	0,00
2130.00.36	CONSIGNAÇÃO PMG/BRADESCO	0,00	185,54
2130.00.37	Consignação FAPS/BANCO DO BRASIL	1.074,58	4.882,84
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	611,00	2.550,50
2130.00.41	I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)	207,51	1.159,60
2130.00.42	Contribuição Previdenc. Inativo Civil	464,97	1.859,88
2130.00.43	Contrib. Previdenc. Pensionista Civil	22,66	90,64
2130.00.44	Consignação CEF/SAAE	0,00	0,00
2130.00.45	Tokio Marine Seguros	745,81	2.946,39
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		101.942,04	410.115,11
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		1.008.278,95	1.802.801,03
SUBTOTAL.....		1.110.220,99	2.212.916,14
SALDO ANTERIOR.....		4.265.610,44	4.490.532,05
TOTAL GERAL.....		5.375.831,43	6.703.448,19

GUAÇUÍ-ES, 30 de Abril de 2013.

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

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executiv