



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

Página 1

Referência: Outubro/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	1.869,70	20.316,35
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	52.714,35	500.815,86
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	252,97	2.864,10
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	1.613,15	12.263,72
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	216,36	2.163,60
2130.00.07	Prefeitura Municipal - Diversos	2.240,63	2.240,63
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	142,36	1.423,60
2130.00.10	Pensao alimenticia	388,29	4.270,50
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	5.199,91	54.990,91
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	53,80	368,91
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	5.434,31	50.518,21
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	4.667,16	51.852,83
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	21.352,77	213.154,48
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	39,60	615,60
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	963,29	11.881,56
2130.00.24	Consignação PMG/BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
2130.00.25	Consignação PMG/BANESTES	204,56	409,12



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

Página 2

Referência: Outubro/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2130.00.26	SULAMÉRICA SEGUROS	27,94	55,88
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	6.827,20	64.039,93
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	16,64	243,28
2130.00.33	Contribuição Social ASPAP	290,00	2.765,00
2130.00.34	Emprestimo ASPAP	1.196,45	10.245,50
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	880,50	10.906,28
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	1.025,00	7.570,50
2130.00.41	I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)	164,90	2.234,22
2130.00.42	Contribuição Previdenc. Inativo Civil	481,98	4.843,34
2130.00.43	Contrib. Previdenc. Pensionista Civil	22,66	226,60
2130.00.44	Consignação CEF/SAAE	0,00	0,00
2130.00.45	Tokio Marine Seguros	759,08	7.406,59
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		109.045,56	1.041.265,76
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		631.983,50	4.694.955,42
SUBTOTAL.....		741.029,06	5.736.221,18
SALDO ANTERIOR.....		5.238.554,42	4.490.532,05
TOTAL GERAL.....		5.979.583,48	10.226.753,23

GUAÇUÍ-ES, 31 de Outubro de 2013.

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

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executivo