



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

Página 1

| Referência: Setembro/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 Almoarifado            | 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          | 1.847,63   | 18.446,65  |
| 2130.00.03                | IPASM - Assistencia Social            | 51.969,40  | 448.101,51 |
| 2130.00.04                | Federal de Seguros S/A                | 252,97     | 2.611,13   |
| 2130.00.05                | Contribuição Previdenc. Ativo Civil   | 1.544,06   | 10.650,57  |
| 2130.00.06                | Banestes Seguros S.A.                 | 216,36     | 1.947,24   |
| 2130.00.07                | Prestacao Habitacional CEF            | 0,00       | 0,00       |
| 2130.00.08                | Debito parcelamento do SAAE           | 142,36     | 1.281,24   |
| 2130.00.10                | Pensao alimenticia                    | 501,48     | 3.882,21   |
| 2130.00.12                | I.R.R.F. de servidores                | 7.653,54   | 49.791,00  |
| 2130.00.13                | IRRF DE PF/PJ                         | 0,00       | 315,11     |
| 2130.00.14                | Emprestimo de Func.Consignacao/CEF    | 5.434,31   | 45.083,90  |
| 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              | 4.469,36   | 47.185,67  |
| 2130.00.19                | Consignação FAPS/BANESTES             | 21.430,77  | 191.801,71 |
| 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      | 576,00     |
| 2130.00.23                | EMPRESTIMO UTIL/PMG                   | 1.466,69   | 10.918,27  |
| 2130.00.24                | Consignação PMG/BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00       | 0,00       |
| 2130.00.25                | Consignação PMG/BANESTES              | 204,56     | 204,56     |



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

Página 2

| Referência: Setembro/2013               |   |              |              |
|---|---|--------------|--------------|
| Código                                  | Descrição da Receita                    | Arrecadada   |              |
|   |   | No Mês       | Até o Mês    |
| 2130.00.26                              | SULAMÉRICA SEGUROS                      | 27,94        | 27,94        |
| 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               | 6.584,86     | 57.212,73    |
| 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        | 226,64       |
| 2130.00.33                              | Contribuição Social ASPAP               | 280,00       | 2.475,00     |
| 2130.00.34                              | Emprestimo ASPAP                        | 1.124,35     | 9.049,05     |
| 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        | 1.017,09     | 10.025,78    |
| 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                         | 852,00       | 6.545,50     |
| 2130.00.41                              | I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)           | 164,90       | 2.069,32     |
| 2130.00.42                              | Contribuição Previdenc. Inativo Civil   | 556,56       | 4.361,36     |
| 2130.00.43                              | Contrib. Previdenc. Pensionista Civil   | 22,66        | 203,94       |
| 2130.00.44                              | Consignação CEF/SAAE                    | 0,00         | 0,00         |
| 2130.00.45                              | Tokio Marine Seguros                    | 717,88       | 6.647,51     |
| SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..... |   | 108.537,97   | 932.220,20   |
| SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....       |   | 95.763,70    | 4.062.971,92 |
| SUBTOTAL.....                           |   | 204.301,67   | 4.995.192,12 |
| SALDO ANTERIOR.....                     |   | 5.530.313,70 | 4.490.532,05 |
| TOTAL GERAL.....                        |   | 5.734.615,37 | 9.485.724,17 |

GUAÇUÍ-ES, 30 de Setembro de 2013.

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

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executiv