

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV**

Data: 14/06/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2016

Página: 1

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			391.434,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			374.590,40
RECEITAS CORRENTES		145.089,80		POR FUNÇÃO		374.590,40	
Receitas de Contribuições	143.831,07			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	374.590,40		
RECEITA PATRIMONIAL	1.258,73						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		246.344,73					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.208,77						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.135,96						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.221,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			45.758,50
Recebimentos Provenientes de Retenções		46.221,37		Depósitos (Pagamento)		45.758,50	
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	6.512,30			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	5.541,52		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32.706,67			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.216,98		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.480,16			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.132,99			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00			INSS PRESTADOR	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			437.655,90	Sub-Total da Despesa:			420.348,90
Saldo do Mês Anterior:			123.272,99	Saldo para o Mês Seguinte:			140.579,99
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	123.272,99			B A N C O S	140.579,99		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>560.928,89</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>560.928,89</b>