

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

Data: 14/06/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			693.584,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			751.989,96
RECEITAS CORRENTES		267.571,84		POR FUNÇÃO		751.989,96	
Receitas de Contribuições	266.399,37			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	751.989,96		
RECEITA PATRIMONIAL	1.172,47						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		426.012,21					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	398.768,44						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.243,77						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.889,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.251,65
Recebimentos Provenientes de Retenções		93.889,45		Depósitos (Pagamento)		9.251,65	
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	12.053,82			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	4.623,69		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	67.826,63			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.162,19			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	4.627,96		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.443,31			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	28,50			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:			787.473,50	Sub-Total da Despesa:			761.241,61
Saldo do Mês Anterior:			97.041,10	Saldo para o Mês Seguinte:			123.272,99
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	97.041,10			B A N C O S	123.272,99		
TOTAL GERAL R\$			884.514,60	TOTAL GERAL R\$			884.514,60