FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

09.032.346/0001-46 Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**648.855,10**	**648.855,10**
RECEITAS CORRENTES	**187.034,43**	**187.034,43**
12 CONTRIBUIÇÕES	187.030,98	187.030,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	3,45	3,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**461.820,67**	**461.820,67**
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	461.820,67	461.820,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**81.662,96**	**81.662,96**
CONSIGNACOES	**81.662,96**	**81.662,96**
9044 IRRF PASSIRAPREV	16.035,88	16.035,88
9048 PASSIRAPREV	2.676,86	2.676,86
9051 SINDACS	28,50	28,50
9052 CONT SINDICAL DOS PROFESSORES	24,99	24,99
9049 INSS	516,38	516,38
9053 SINDSAUDE	14,88	14,88
9047 EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	51.953,16	51.953,16
9046 EMPRESTIMO DA CAIXA	10.412,31	10.412,31
Total ->	**730.518,06**	**730.518,06**
=> SALDO ANTERIOR	**137.633,94**	**137.633,94**
BANCO CONTA MOVIMENTO	137.633,94	137.633,94
Total SALDO ANTERIOR	**137.633,94**	**137.633,94**
TOTAL DA RECEITA	**868.152,00**	**868.152,00**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**96.205,07**	**96.205,07**
01 Legislativa		
02 Judiciária		
04 Administração	19.247,03	19.247,03
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
09 Previdência Social	76.958,04	76.958,04
10 Saúde		
11 Trabalho		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**603.779,72**	**603.779,72**
RESTOS A PAGAR	**603.307,72**	**603.307,72**
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	603.307,72	603.307,72
CONSIGNACOES	**472,00**	**472,00**
9051 SINDACS	14,25	14,25
9052 CONT SINDICAL DOS PROFESSORES	24,99	24,99
9049 INSS	425,32	425,32
9053 SINDSAUDE	7,44	7,44
Total ->	**699.984,79**	**699.984,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**168.167,21**	**168.167,21**
BANCO CONTA MOVIMENTO	168.167,21	168.167,21
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**168.167,21**	**168.167,21**
TOTAL DA DESPESA	**868.152,00**	**868.152,00**