

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ:09.032.346/0001-46

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

AGOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.015.569,29	04 - ADMINISTRAÇÃO	22.800,30		
RECEITAS CORRENTES		1.015.569,29		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	877.626,39		
CONTRIBUIÇÕES	1.015.558,55			28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	10,74						
TOTAL:	1.015.569,29	1.015.569,29	1.015.569,29	TOTAL:		900.426,69	900.426,69
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	1.567,95			CONSIGNADO BRADESCO	3.135,90		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.522,23			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.044,46		
CONSIGNADO SANTANDER	70.049,54			CONSIGNADO SANTANDER	139.400,43		
PENSAO ALIMENTICIA	1.090,94			PENSAO ALIMENTICIA	2.181,88		
IRRF	39.494,00			IRRF	79.274,87		
EMPR SANT PREFEITURA	10.340,78			EMPR SANT PREFEITURA	21.958,65		
INSS	264,00			INSS	264,00		
		128.329,44				257.260,19	
Restos a Pagar				Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2020	0,00			RESTOS A PAGAR 2020	76.686,72		
		0,00				76.686,72	
TOTAL			128.329,44	TOTAL			333.946,91
Transferência Recebidas:				Transferência Concedidas:			
			0,00				0,00
			0,00				0,00
TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.143.898,73	SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.234.373,60
Saldo Anterior			807.352,63	Saldo Mês Seguinte			716.877,76
Conta Caixa		0,00		Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		807.352,63		Contas Bancarias		716.877,76	
TOTAL:			1.951.251,36	TOTAL:			1.951.251,36