

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ:09.032.346/0001-46

**BALANCETE FINANCEIRO****EXERCÍCIO: 2021****FEVEREIRO**

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.103.579,08
RECEITAS CORRENTES		1.103.579,08	
<b>TOTAL:</b>			1.103.579,08

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
CONSIGNADO BRADESCO	2.120,05		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.011,10		
CONSIGNADO SANTANDER	59.221,96		
PENSAO ALIMENTICIA	1.129,14		
IRRF	37.882,20		
EMPR SANT PREFEITURA	8.011,35		
INSS	704,00		
		115.079,80	
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR 2020	0,00		
		0,00	
<b>TOTAL</b>			115.079,80

<b>Transferência Recebidas:</b>			
			0,00
			0,00
<b>TOTAL:</b>			0,00

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.218.658,88
Saldo Anterior			444.081,30
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		444.081,30	
<b>TOTAL:</b>			1.662.740,18

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
		<b>Por Função</b>	<b>Orçamentária</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	28.758,91		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	856.839,26		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
<b>TOTAL:</b>		885.598,17	885.598,17

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			
		<b>Por Grupo</b>	<b>Extra</b>
Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	2.120,05		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.391,90		
CONSIGNADO SANTANDER	255.526,62		
PENSAO ALIMENTICIA	2.143,68		
IRRF	36.744,26		
EMPR SANT PREFEITURA	8.011,35		
INSS	704,00		
		311.641,86	
Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2020	244.787,44		
		244.787,44	
<b>TOTAL</b>			556.429,30

<b>Transferência Concedidas:</b>			
			0,00
			0,00
<b>TOTAL:</b>			0,00

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.442.027,47
Saldo Mês Seguinte			220.712,71
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		220.712,71	
<b>TOTAL:</b>			1.662.740,18