

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ:09.032.346/0001-46

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

JANEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			976.860,88
RECEITAS CORRENTES		976.860,88	
<b>TOTAL:</b>			976.860,88

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
CONSIGNADO BRADESCO	3.468,24		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.391,90		
CONSIGNADO SANTANDER	55.168,46		
PENSAO ALIMENTICIA	1.052,74		
IRRF	36.744,26		
EMPR SANT PREFEITURA	8.170,50		
INSS	264,00		
		111.260,10	
<b>TOTAL</b>			111.260,10

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

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.088.120,98
Saldo Anterior			224.255,54
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		224.255,54	
<b>TOTAL:</b>			1.312.376,52

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	11.704,15		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	856.591,07		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
<b>TOTAL:</b>		868.295,22	868.295,22

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
CONSIGNADO SANTANDER	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
IRRF	0,00		
EMPR SANT PREFEITURA	0,00		
INSS	0,00		
		0,00	
<b>TOTAL</b>			0,00

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

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			868.295,22
Saldo Mês Seguinte			444.081,30
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		444.081,30	
<b>TOTAL:</b>			1.312.376,52