

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ:09.032.346/0001-46

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

MARÇO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.038.337,42
RECEITAS CORRENTES		1.038.337,42	
TOTAL:			1.038.337,42

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
CONSIGNADO BRADESCO	2.120,05		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.560,14		
CONSIGNADO SANTANDER	60.109,58		
PENSAO ALIMENTICIA	1.090,94		
IRRF	39.143,23		
EMPR SANT PREFEITURA	10.937,56		
INSS	1.144,00		
		121.105,50	
TOTAL			121.105,50

Transferência Recebidas:			
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.159.442,92
Saldo Anterior			220.712,71
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		220.712,71	
TOTAL:			1.380.155,63

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	38.446,05		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	871.109,79		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
TOTAL:		909.555,84	909.555,84

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	4.240,10		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	18.769,16		
CONSIGNADO SANTANDER	109.660,01		
PENSAO ALIMENTICIA	1.090,94		
IRRF	76.487,03		
EMPR SANT PREFEITURA	26.960,26		
INSS	704,00		
		237.911,50	
TOTAL			237.911,50

Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.147.467,34
Saldo Mês Seguinte			232.688,29
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		232.688,29	
TOTAL:			1.380.155,63