

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ:09.032.346/0001-46

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

SETEMBRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.019.603,16	04 - ADMINISTRAÇÃO	25.303,18		
RECEITAS CORRENTES		1.019.603,16		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	897.887,95		
CONTRIBUIÇÕES	1.017.675,32			28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	1.927,84						
TOTAL:	1.019.603,16	1.019.603,16	1.019.603,16	TOTAL:		923.191,13	923.191,13
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	1.567,95			CONSIGNADO BRADESCO	1.567,95		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.334,06			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.334,06		
CONSIGNADO SANTANDER	77.550,68			CONSIGNADO SANTANDER	77.550,68		
PENSAO ALIMENTICIA	1.090,94			PENSAO ALIMENTICIA	1.090,94		
IRRF	41.854,04			IRRF	41.854,01		
EMPR SANT PREFEITURA	10.340,78			EMPR SANT PREFEITURA	10.340,78		
INSS	820,01			INSS	264,00		
		139.558,46				139.002,42	
Restos a Pagar				Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2020	0,00			RESTOS A PAGAR 2020	41.677,08		
		0,00				41.677,08	
TOTAL			139.558,46	TOTAL			180.679,50
Transferência Recebidas:				Transferência Concedidas:			
			0,00				0,00
			0,00				0,00
TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.159.161,62	SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.103.870,63
Saldo Anterior			716.877,76	Saldo Mês Seguinte			772.168,75
Conta Caixa		0,00		Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		716.877,76		Contas Bancarias		772.168,75	
TOTAL:			1.876.039,38	TOTAL:			1.876.039,38