

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.132.563,89</b>	<b>9.865.333,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.201.530,32</b>	<b>15.211.099,33</b>
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>	<b>451.671,79</b>	<b>3.385.700,95</b>	09 Previdência Social	2.201.530,32	15.211.099,33
12 CONTRIBUIÇÕES	451.484,59	3.385.394,21	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	187,20	256,74	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.964,21</b>	<b>1.404.560,65</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50,00	<b><u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b><u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b>680.892,10</b>	<b>6.479.632,66</b>	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.400,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	680.892,10	6.479.632,66	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>114.964,21</b>	<b>1.403.160,65</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.252.711,55</b>	<b>7.253.795,13</b>	9002 SINDICATO	54.410,37	
<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>153.382,32</b>	<b>1.502.360,22</b>	9014 CONSIGNADO - BRADESCO	104.755,02	1.002.540,94
9001 I.N.S.S		224,00	9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.209,19	74.718,41
9002 SINDICATO	4.949,17	50.057,10	9004 I.R.R.F		271.490,93
9003 I.S.S	250,46	1.671,38	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.316.494,53</b>	<b>16.615.659,98</b>
9014 CONSIGNADO - BRADESCO	106.256,86	1.011.987,78	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>690.517,50</b>	<b>690.517,50</b>
9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.209,19	74.718,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	355.260,76	355.260,76
9004 I.R.R.F	31.716,64	363.701,55	BANCO CONTA APLICAÇÃO	335.256,74	335.256,74
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u></b>	<b>1.099.329,23</b>	<b>5.751.434,91</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>690.517,50</b>	<b>690.517,50</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.099.329,23	5.751.434,91	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.007.012,03</b>	<b>17.306.177,48</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.385.275,44</b>	<b>17.119.128,74</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>621.736,59</b>	<b>187.048,74</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	256.667,05	187.048,74			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	365.069,54				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>621.736,59</b>	<b>187.048,74</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.007.012,03</b>	<b>17.306.177,48</b>			