

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.152.284,26	2.349.960,42	ORÇAMENTÁRIA	1.577.359,63	3.133.675,69
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	479.320,24	975.150,36	09 Previdência Social	1.577.359,63	3.133.675,69
12 CONTRIBUIÇÕES	475.161,00	967.668,88	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.043,86	7.366,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.362,18	287.389,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,38	115,38	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	3.962,00	11.262,78
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	672.964,02	1.374.810,06	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.962,00	11.262,78
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	672.964,02	1.374.810,06	<u>CONSIGNACOES</u>	157.400,18	276.126,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	642.053,61	1.244.728,24	9014 CONSIGNADO - BRADESCO	112.389,53	223.621,42
<u>CONSIGNACOES</u>	163.495,91	326.425,60	9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.494,56	14.989,12
9001 I.N.S.S	110,00	110,00	9004 I.R.R.F	37.516,09	37.516,09
9002 SINDICATO	5.333,23	10.642,28	Total ->	1.738.721,81	3.421.065,10
9003 I.S.S	50,00	270,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	855.308,47	855.308,47
9014 CONSIGNADO - BRADESCO	111.505,94	223.895,47	BANCO CONTA MOVIMENTO	319.249,68	319.249,68
9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.494,56	14.989,12	BANCO CONTA APLICAÇÃO	536.058,79	536.058,79
9004 I.R.R.F	39.002,18	76.518,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	855.308,47	855.308,47
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	478.557,70	918.302,64	TOTAL DA DESPESA	2.594.030,28	4.276.373,57
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	478.557,70	918.302,64			
Total ->	1.794.337,87	3.594.688,66			
=> SALDO ANTERIOR	799.692,41	681.684,91			
BANCO CONTA MOVIMENTO	267.500,04	152.726,83			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	532.192,37	528.958,08			
Total SALDO ANTERIOR	799.692,41	681.684,91			
TOTAL DA RECEITA	2.594.030,28	4.276.373,57			