

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.148.116,71	2.148.116,71	ORÇAMENTÁRIA	205.610,69	205.610,69
RECEITAS CORRENTES	287.735,77	287.735,77	09 Previdência Social	205.610,69	205.610,69
12 CONTRIBUIÇÕES	287.454,87	287.454,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.855.636,40	1.855.636,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	31,74	31,74	RESTOS A PAGAR	1.554.745,75	1.554.745,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249,16	249,16	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.554.745,75	1.554.745,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.860.380,94	1.860.380,94	CONSIGNACOES	74.004,77	74.004,77
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.860.380,94	1.860.380,94	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.004,77	74.004,77
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DEVEDORES DIVERSOS	699,00	699,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	309.226,08	309.226,08	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	419,97	419,97
DEVEDORES DIVERSOS	39.152,70	39.152,70	9010 INSS	279,03	279,03
9004 CLUBE DEP	1.010,00	1.010,00	CONSIGNACOES	177.151,79	177.151,79
9005 SINPRO	284,07	284,07	9017 EMP BRADESCO	9.899,70	9.899,70
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	18.420,75	18.420,75	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	167.252,09	167.252,09
9009 AMACSA	179,39	179,39	DEVEDORES DIVERSOS	49.035,09	49.035,09
9016 ASAIPMA	4.106,10	4.106,10	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	49.035,09	49.035,09
9019 SINSEMUC	295,82	295,82	Total ->	2.061.247,09	2.061.247,09
9010 INSS	363,00	363,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	828.514,98	828.514,98
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	994,72	994,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	828.514,98	828.514,98
9021 SINDUPROM	1.426,13	1.426,13	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	828.514,98	828.514,98
9024 PROVER - AVANCARD	12.072,72	12.072,72	TOTAL DA DESPESA	2.889.762,07	2.889.762,07
CONSIGNACOES	235.272,02	235.272,02			
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	150.952,38	150.952,38			
9017 EMP BRADESCO	9.899,70	9.899,70			
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.096,94	74.096,94			
9026 PROSMED	323,00	323,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	34.801,36	34.801,36			
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	34.801,36	34.801,36			
Total ->	2.457.342,79	2.457.342,79			
SALDO ANTERIOR	432.419,28	432.419,28			
BANCO CONTA MOVIMENTO	432.419,28	432.419,28			
Total SALDO ANTERIOR	432.419,28	432.419,28			
TOTAL DA RECEITA	2.889.762,07	2.889.762,07			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.758.023,11	3.906.139,82	ORÇAMENTÁRIA	1.791.110,30	1.996.720,99
RECEITAS CORRENTES	258.824,17	546.559,94	09 Previdência Social	1.791.110,30	1.996.720,99
12 CONTRIBUIÇÕES	258.695,32	546.150,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.130,90	2.179.767,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	4,27	36,01	RESTOS A PAGAR	2.800,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,58	373,74	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.800,00	1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.499.198,94	3.359.579,88	CONSIGNACOES	73.551,40	147.556,17
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.336.228,67	3.196.609,61	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	243,50	243,50
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.970,27	162.970,27	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73.307,90	147.312,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.282,66	624.508,74	DEVEDORES DIVERSOS	6.423,83	7.122,83
DEVEDORES DIVERSOS	27.379,72	66.532,42	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	419,97	839,94
9004 CLUBE DEP	920,00	1.930,00	9004 CLUBE DEP	1.010,00	1.010,00
9005 SINPRO	284,07	568,14	9005 SINPRO	284,07	284,07
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.024,88	22.445,63	9009 AMACSA	183,79	183,79
9009 AMACSA	183,79	363,18	9010 INSS	363,00	642,03
9016 ASAIPMA	4.163,00	8.269,10	9016 ASAIPMA	4.163,00	4.163,00
9019 SINSEMUC	311,30	607,12	CONSIGNACOES	8.335,44	18.235,14
9010 INSS	327,00	690,00	9017 EMP BRADESCO	8.335,44	18.235,14
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.024,97	2.019,69	DEVEDORES DIVERSOS	311,30	311,30
9021 SINDUPROM	1.426,13	2.852,26	9019 SINSEMUC	311,30	311,30
9023 DEV ADIANT	453,86	453,86	CONSIGNACOES	169.168,48	336.420,57
9024 PROVER - AVANCARD	14.260,72	26.333,44	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	169.168,48	336.420,57
CONSIGNACOES	252.540,40	487.812,42	DEVEDORES DIVERSOS	14.182,36	14.182,36
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	170.721,75	321.674,13	9021 SINDUPROM	1.426,13	1.426,13
9017 EMP BRADESCO	8.335,44	18.235,14	9024 PROVER - AVANCARD	12.756,23	12.756,23
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	40,00	40,00	CONSIGNACOES	323,00	323,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73.120,21	147.217,15	9026 PROSMED	323,00	323,00
9026 PROSMED	323,00	646,00	DEVEDORES DIVERSOS	49.035,09	98.070,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.362,54	70.163,90	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	49.035,09	98.070,18
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	35.362,54	70.163,90	Total ->	2.115.241,20	4.176.488,29
Total ->	2.073.305,77	4.530.648,56	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	786.579,55	786.579,55
=> SALDO ANTERIOR	828.514,98	432.419,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	786.579,55	786.579,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	828.514,98	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	786.579,55	786.579,55
Total SALDO ANTERIOR	828.514,98	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.901.820,75	4.963.067,84
TOTAL DA RECEITA	2.901.820,75	4.963.067,84			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.785.996,78	5.692.136,60	ORÇAMENTÁRIA	1.834.237,36	3.830.958,35
RECEITAS CORRENTES	213.099,04	759.658,98	09 Previdência Social	1.834.237,36	3.830.958,35
12 CONTRIBUIÇÕES	212.867,46	759.017,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.712,06	2.456.479,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	17,00	53,01	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214,58	588,32	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.572.897,74	4.932.477,62	CONSIGNACOES	0,00	147.556,17
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.572.897,74	4.769.507,35	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		243,50
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		162.970,27	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		147.312,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	317.384,39	941.893,13	DEVEDORES DIVERSOS	13.265,10	20.387,93
DEVEDORES DIVERSOS	26.731,90	93.264,32	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.505,44	2.345,38
9004 CLUBE DEP	1.030,00	2.960,00	9004 CLUBE DEP	2.050,00	3.060,00
9005 SINPRO	284,07	852,21	9005 SINPRO	568,14	852,21
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.024,88	26.470,51	9009 AMACSA	367,58	551,37
9009 AMACSA	183,79	546,97	9010 INSS	490,50	1.132,53
9016 ASAIPMA	4.163,00	12.432,10	9016 ASAIPMA	8.283,44	12.446,44
9019 SINSEMUC	311,30	918,42	CONSIGNACOES	7.680,00	25.915,14
9010 INSS	654,00	1.344,00	9017 EMP BRADESCO	7.680,00	25.915,14
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.024,97	3.044,66	DEVEDORES DIVERSOS	622,60	933,90
9021 SINDUPROM	1.426,13	4.278,39	9019 SINSEMUC	622,60	933,90
9015 PAGTO INDEVIDO	453,86	453,86	CONSIGNACOES	173.670,32	510.090,89
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	173.670,32	510.090,89
9024 PROVER - AVANCARD	13.175,90	39.509,34	DEVEDORES DIVERSOS	31.773,95	45.956,31
CONSIGNACOES	254.954,54	742.766,96	9021 SINDUPROM	2.852,26	4.278,39
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	175.987,42	497.661,55	9024 PROVER - AVANCARD	28.921,69	41.677,92
9017 EMP BRADESCO	4.650,88	22.886,02	CONSIGNACOES	665,00	988,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	102,50	142,50	9026 PROSMED	665,00	988,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73.890,74	221.107,89	DEVEDORES DIVERSOS	49.035,09	147.105,27
9026 PROSMED	323,00	969,00	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	49.035,09	147.105,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.697,95	105.861,85	Total ->	2.110.949,42	6.287.437,71
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	35.697,95	105.861,85	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	779.011,30	779.011,30
Total ->	2.103.381,17	6.634.029,73	BANCO CONTA MOVIMENTO	779.011,30	779.011,30
SALDO ANTERIOR	786.579,55	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	779.011,30	779.011,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	786.579,55	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.889.960,72	7.066.449,01
Total SALDO ANTERIOR	786.579,55	432.419,28			
TOTAL DA RECEITA	2.889.960,72	7.066.449,01			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.814.987,81	7.507.124,41	ORÇAMENTÁRIA	1.821.818,01	5.652.776,36
RECEITAS CORRENTES	212.674,66	972.333,64	09 Previdência Social	1.821.818,01	5.652.776,36
12 CONTRIBUIÇÕES	211.857,03	970.874,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	378.392,22	2.834.871,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	30,17	83,18	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787,46	1.375,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.313,15	6.534.790,77	CONSIGNACOES	148.642,73	296.198,90
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.334.265,09	6.103.772,44	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	142,50	386,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.048,06	431.018,33	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	148.500,23	295.812,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.379,41	1.227.272,54	DEVEDORES DIVERSOS	1.097,50	21.485,43
DEVEDORES DIVERSOS	27.857,75	121.122,07	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	605,00	2.950,38
9004 CLUBE DEP	1.030,00	3.990,00	9004 CLUBE DEP		3.060,00
9005 SINPRO	284,07	1.136,28	9005 SINPRO		852,21
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.024,88	30.495,39	9009 AMACSA	2,00	553,37
9009 AMACSA	183,79	730,76	9010 INSS	490,50	1.623,03
9016 ASAIPMA	4.120,44	16.552,54	9016 ASAIPMA		12.446,44
9019 SINSEMUC	311,30	1.229,72	CONSIGNACOES	0,00	25.915,14
9010 INSS	490,50	1.834,50	9017 EMP BRADESCO		25.915,14
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.024,97	4.069,63	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	933,90
9021 SINDUPROM	1.426,13	5.704,52	9019 SINSEMUC		933,90
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	179.616,90	689.707,79
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	179.616,90	689.707,79
9024 PROVER - AVANCARD	14.961,67	54.471,01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	45.956,31
CONSIGNACOES	257.521,66	1.000.288,62	9021 SINDUPROM		4.278,39
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	179.633,67	677.295,22	9024 PROVER - AVANCARD		41.677,92
9017 EMP BRADESCO	2.823,05	25.709,07	CONSIGNACOES	0,00	988,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	40,00	182,50	9026 PROSMED		988,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.682,94	295.790,83	DEVEDORES DIVERSOS	49.035,09	196.140,36
9026 PROSMED	342,00	1.311,00	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	49.035,09	196.140,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	105.861,85	Total ->	2.200.210,23	8.487.647,94
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC		105.861,85	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	679.168,29	679.168,29
Total ->	2.100.367,22	8.734.396,95	BANCO CONTA MOVIMENTO	679.168,29	679.168,29
SALDO ANTERIOR	779.011,30	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	679.168,29	679.168,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	779.011,30	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.879.378,52	9.166.816,23
Total SALDO ANTERIOR	779.011,30	432.419,28			
TOTAL DA RECEITA	2.879.378,52	9.166.816,23			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.724.214,48	9.231.338,89	ORÇAMENTÁRIA	1.834.888,29	7.487.664,65
RECEITAS CORRENTES	186.595,69	1.158.929,33	09 Previdência Social	1.834.888,29	7.487.664,65
12 CONTRIBUIÇÕES	186.413,27	1.157.287,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	347.331,93	3.182.203,51
13 RECEITA PATRIMONIAL		83,18	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182,42	1.558,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.537.618,79	8.072.409,56	CONSIGNACOES	75.460,78	371.659,68
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.419.547,78	7.523.320,22	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	40,00	426,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.071,01	549.089,34	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.420,78	371.233,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.806,03	1.543.078,57	DEVEDORES DIVERSOS	13.081,54	34.566,97
DEVEDORES DIVERSOS	26.082,13	147.204,20	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	839,94	3.790,32
9004 CLUBE DEP	1.040,00	5.030,00	9004 CLUBE DEP	2.080,00	5.140,00
9005 SINPRO	284,07	1.420,35	9005 SINPRO	568,14	1.420,35
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.024,88	34.520,27	9009 AMACSA	371,58	924,95
9009 AMACSA	185,79	916,55	9010 INSS	981,00	2.604,03
9016 ASAIPMA	4.120,44	20.672,98	9016 ASAIPMA	8.240,88	20.687,32
9019 SINSEMUC	311,30	1.541,02	CONSIGNACOES	1.637,20	27.552,34
9010 INSS	490,50	2.325,00	9017 EMP BRADESCO	1.637,20	27.552,34
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.024,97	5.094,60	DEVEDORES DIVERSOS	622,60	1.556,50
9021 SINDUPROM	1.381,45	7.085,97	9019 SINSEMUC	622,60	1.556,50
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	176.705,81	866.413,60
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	176.705,81	866.413,60
9024 PROVER - AVANCARD	13.218,73	67.689,74	DEVEDORES DIVERSOS	30.066,91	76.023,22
CONSIGNACOES	253.511,26	1.253.799,88	9021 SINDUPROM	2.762,90	7.041,29
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	176.116,30	853.411,52	9024 PROVER - AVANCARD	27.304,01	68.981,93
9017 EMP BRADESCO	1.637,20	27.346,27	CONSIGNACOES	722,00	1.710,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	40,00	222,50	9026 PROSMED	722,00	1.710,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.356,76	371.147,59	DEVEDORES DIVERSOS	49.035,09	245.175,45
9026 PROSMED	361,00	1.672,00	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	49.035,09	245.175,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.212,64	142.074,49	Total ->	2.182.220,22	10.669.868,16
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	36.212,64	142.074,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	536.968,58	536.968,58
Total ->	2.040.020,51	10.774.417,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	536.968,58	536.968,58
SALDO ANTERIOR	679.168,29	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	536.968,58	536.968,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	679.168,29	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.719.188,80	11.206.836,74
Total SALDO ANTERIOR	679.168,29	432.419,28			
TOTAL DA RECEITA	2.719.188,80	11.206.836,74			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.767.806,99	10.999.145,88	ORÇAMENTÁRIA	1.860.275,47	9.347.940,12
RECEITAS CORRENTES	209.839,09	1.368.768,42	09 Previdência Social	1.860.275,47	9.347.940,12
12 CONTRIBUIÇÕES	209.495,93	1.366.783,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	303.894,54	3.486.098,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	218,58	301,76	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,58	1.682,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.967,90	9.630.377,46	CONSIGNACOES	76.178,60	447.838,28
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.439.896,89	8.963.217,11	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		426,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.071,01	667.160,35	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.178,60	447.412,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	380.833,27	1.923.911,84	DEVEDORES DIVERSOS	1.210,00	35.776,97
DEVEDORES DIVERSOS	27.516,59	174.720,79	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.210,00	5.000,32
9004 CLUBE DEP	1.040,00	6.070,00	9004 CLUBE DEP		5.140,00
9005 SINPRO	284,07	1.704,42	9005 SINPRO		1.420,35
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.024,88	38.545,15	9009 AMACSA		924,95
9009 AMACSA	185,79	1.102,34	9010 INSS		2.604,03
9016 ASAIPMA	4.120,44	24.793,42	9016 ASAIPMA		20.687,32
9019 SINSEMUC	327,80	1.868,82	CONSIGNACOES	587,97	28.140,31
9010 INSS	490,50	2.815,50	9017 EMP BRADESCO	587,97	28.140,31
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.024,97	6.119,57	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.556,50
9021 SINDUPROM	1.381,45	8.467,42	9019 SINSEMUC		1.556,50
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	176.757,03	1.043.170,63
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	176.757,03	1.043.170,63
9024 PROVER - AVANCARD	14.636,69	82.326,43	DEVEDORES DIVERSOS	125,85	76.149,07
CONSIGNACOES	254.659,41	1.508.459,29	9021 SINDUPROM		7.041,29
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	177.647,26	1.031.058,78	9024 PROVER - AVANCARD	125,85	69.107,78
9017 EMP BRADESCO	316,11	27.662,38	CONSIGNACOES	0,00	1.710,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	40,00	262,50	9026 PROSMED		1.710,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.276,04	447.423,63	DEVEDORES DIVERSOS	49.035,09	294.210,54
9026 PROSMED	380,00	2.052,00	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	49.035,09	294.210,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	98.657,27	240.731,76	Total ->	2.164.170,01	12.834.038,17
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	98.657,27	240.731,76	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	521.438,83	521.438,83
Total ->	2.148.640,26	12.923.057,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	521.438,83	521.438,83
SALDO ANTERIOR	536.968,58	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	521.438,83	521.438,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	536.968,58	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.685.608,84	13.355.477,00
Total SALDO ANTERIOR	536.968,58	432.419,28			
TOTAL DA RECEITA	2.685.608,84	13.355.477,00			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.487.105,17	12.486.251,05	ORÇAMENTÁRIA	1.863.214,64	11.211.154,76
RECEITAS CORRENTES	214.573,78	1.583.342,20	09 Previdência Social	1.863.214,64	11.211.154,76
12 CONTRIBUIÇÕES	214.449,20	1.581.233,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.693,30	3.511.791,35
13 RECEITA PATRIMONIAL		301,76	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,58	1.807,36	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.272.531,39	10.902.908,85	CONSIGNACOES	74.948,19	522.786,47
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.154.460,38	10.117.677,49	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	80,00	506,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.071,01	785.231,36	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.868,19	522.280,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.085,84	2.259.997,68	DEVEDORES DIVERSOS	13.776,38	49.553,35
DEVEDORES DIVERSOS	25.710,95	200.431,74	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.609,94	6.610,26
9004 CLUBE DEP	1.030,00	7.100,00	9004 CLUBE DEP	2.060,00	7.200,00
9005 SINPRO	284,07	1.988,49	9005 SINPRO	568,14	1.988,49
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.024,88	42.570,03	9009 AMACSA	371,58	1.296,53
9009 AMACSA	185,79	1.288,13	9010 INSS	981,00	3.585,03
9016 ASAIPMA	4.092,86	28.886,28	9016 ASAIPMA	8.185,72	28.873,04
9019 SINSEMUC	311,30	2.180,12	CONSIGNACOES	632,22	28.772,53
9010 INSS	490,50	3.306,00	9017 EMP BRADESCO	632,22	28.772,53
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.024,97	7.144,54	DEVEDORES DIVERSOS	622,60	2.179,10
9021 SINDUPROM	1.381,45	9.848,87	9019 SINSEMUC	622,60	2.179,10
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	176.591,71	1.219.762,34
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	176.591,71	1.219.762,34
9024 PROVER - AVANCARD	12.885,13	95.211,56	DEVEDORES DIVERSOS	30.072,05	106.221,12
CONSIGNACOES	253.953,73	1.762.413,02	9021 SINDUPROM	2.762,90	9.804,19
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	177.863,11	1.208.921,89	9024 PROVER - AVANCARD	27.309,15	96.416,93
9017 EMP BRADESCO	316,11	27.978,49	CONSIGNACOES	779,00	2.489,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	40,00	302,50	9026 PROSMED	779,00	2.489,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.335,51	522.759,14	DEVEDORES DIVERSOS	-271.728,85	22.481,69
9026 PROSMED	399,00	2.451,00	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	-283.360,75	10.849,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.421,16	297.152,92	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	11.631,90	11.631,90
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	56.421,16	297.152,92	Total ->	1.888.907,94	14.722.946,11
Total ->	1.823.191,01	14.746.248,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	455.721,90	455.721,90
⇒ SALDO ANTERIOR	521.438,83	432.419,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	455.721,90	455.721,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	521.438,83	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	455.721,90	455.721,90
Total SALDO ANTERIOR	521.438,83	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.344.629,84	15.178.668,01
TOTAL DA RECEITA	2.344.629,84	15.178.668,01			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.944.396,54	14.430.647,59	ORÇAMENTÁRIA	1.866.763,49	13.077.918,25
RECEITAS CORRENTES	238.318,04	1.821.660,24	09 Previdência Social	1.866.763,49	13.077.918,25
12 CONTRIBUIÇÕES	238.100,91	1.819.333,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.560,40	3.804.351,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	92,55	394,31	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,58	1.931,94	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.706.078,50	12.608.987,35	CONSIGNACOES	75.239,39	598.025,86
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.251.488,07	11.369.165,56	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		506,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.590,43	1.239.821,79	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.239,39	597.519,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.706,93	2.612.704,61	DEVEDORES DIVERSOS	7.193,83	56.747,18
DEVEDORES DIVERSOS	27.532,12	227.963,86	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.189,97	7.800,23
9004 CLUBE DEP	1.040,00	8.140,00	9004 CLUBE DEP	1.040,00	8.240,00
9005 SINPRO	284,07	2.272,56	9005 SINPRO	284,07	2.272,56
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.024,88	46.594,91	9009 AMACSA	185,79	1.482,32
9009 AMACSA	185,79	1.473,92	9010 INSS	490,50	4.075,53
9016 ASAIPMA	4.003,50	32.889,78	9016 ASAIPMA	4.003,50	32.876,54
9019 SINSEMUC	311,30	2.491,42	CONSIGNACOES	316,11	29.088,64
9010 INSS	490,50	3.796,50	9017 EMP BRADESCO	316,11	29.088,64
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.189,97	8.334,51	DEVEDORES DIVERSOS	311,30	2.490,40
9021 SINDUPROM	1.381,45	11.230,32	9019 SINSEMUC	311,30	2.490,40
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	190.185,04	1.409.947,38
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190.185,04	1.409.947,38
9024 PROVER - AVANCARD	14.620,66	109.832,22	DEVEDORES DIVERSOS	15.375,57	121.596,69
9030 RESTITUIÇÃO			9021 SINDUPROM	1.381,45	11.185,64
CONSIGNACOES	263.516,83	2.025.929,85	9024 PROVER - AVANCARD	13.994,12	110.411,05
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	187.915,33	1.396.837,22	CONSIGNACOES	361,00	2.850,00
9017 EMP BRADESCO	316,11	28.294,60	9026 PROSMED	361,00	2.850,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	40,00	342,50	DEVEDORES DIVERSOS	3.578,16	26.059,85
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.865,39	597.624,53	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.549,97	12.399,76
9026 PROSMED	380,00	2.831,00	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	1.661,70	13.293,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.657,98	358.810,90	9030 RESTITUIÇÃO	366,49	366,49
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	61.657,98	358.810,90	Total ->	2.159.323,89	16.882.270,00
Total ->	2.297.103,47	17.043.352,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	593.501,48	593.501,48
=> SALDO ANTERIOR	455.721,90	432.419,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	593.501,48	593.501,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	455.721,90	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	593.501,48	593.501,48
Total SALDO ANTERIOR	455.721,90	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.752.825,37	17.475.771,48
TOTAL DA RECEITA	2.752.825,37	17.475.771,48			



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.734.706,28	16.165.353,87	ORÇAMENTÁRIA	1.879.148,91	14.955.638,91
RECEITAS CORRENTES	191.798,20	2.013.458,44	09 Previdência Social	1.879.148,91	14.955.638,91
12 CONTRIBUIÇÕES	189.470,81	2.008.804,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	269.285,40	4.073.637,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	-310,97	83,34	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.638,36	4.570,30	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.908,08	14.151.895,43	CONSIGNACOES	75.989,13	674.014,99
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.140.807,41	12.509.972,97	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	80,00	586,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.100,67	1.641.922,46	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.909,13	673.428,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	338.723,02	2.951.427,63	DEVEDORES DIVERSOS	842,00	57.589,18
DEVEDORES DIVERSOS	27.004,15	254.968,01	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	770,00	8.570,23
9004 CLUBE DEP	1.090,00	9.230,00	9004 CLUBE DEP	50,00	8.290,00
9005 SINPRO	284,07	2.556,63	9005 SINPRO		2.272,56
9008 ALIANÇAPREV - FUNCIONAL	4.024,88	50.619,79	9009 AMACSA	22,00	1.504,32
9009 AMACSA	207,79	1.681,71	9010 INSS		4.075,53
9016 ASAIPMA	4.003,50	36.893,28	9016 ASAIPMA		32.876,54
9019 SINSEMUC	377,30	2.868,72	CONSIGNACOES	18,02	29.106,66
9010 INSS	490,50	4.287,00	9017 EMP BRADESCO	18,02	29.106,66
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.189,97	9.524,48	DEVEDORES DIVERSOS	66,00	2.556,40
9021 SINDUPROM	1.381,45	12.611,77	9019 SINSEMUC	66,00	2.556,40
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	189.101,58	1.599.048,96
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	189.101,58	1.599.048,96
9024 PROVER - AVANCARD	13.696,16	123.528,38	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	121.596,69
9030 RESTITUIÇÃO	258,53	258,53	9021 SINDUPROM		11.185,64
CONSIGNACOES	266.661,87	2.292.591,72	9024 PROVER - AVANCARD		110.411,05
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	189.881,36	1.586.718,58	CONSIGNACOES	57,00	2.907,00
9017 EMP BRADESCO	334,13	28.628,73	9026 PROSMED	57,00	2.907,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	97,50	440,00	DEVEDORES DIVERSOS	3.211,67	29.271,52
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.930,88	673.555,41	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.549,97	13.949,73
9026 PROSMED	418,00	3.249,00	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	1.661,70	14.955,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.057,00	403.867,90	9030 RESTITUIÇÃO		366,49
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	45.057,00	403.867,90	Total ->	2.148.434,31	19.029.276,06
Total ->	2.073.429,30	19.116.781,50	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	519.924,72	519.924,72
⇒ SALDO ANTERIOR	594.929,73	432.419,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	519.924,72	519.924,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	594.929,73	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	519.924,72	519.924,72
Total SALDO ANTERIOR	594.929,73	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.668.359,03	19.549.200,78
TOTAL DA RECEITA	2.668.359,03	19.549.200,78			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.881.089,43	18.046.443,30	ORÇAMENTÁRIA	1.875.968,15	16.831.607,06
RECEITAS CORRENTES	257.612,25	2.271.070,69	09 Previdência Social	1.875.968,15	16.831.607,06
12 CONTRIBUIÇÕES	231.935,72	2.240.740,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	298.158,05	4.371.795,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	-613,58	-530,24	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.290,11	30.860,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.623.477,18	15.775.372,61	CONSIGNACOES	75.764,27	749.779,26
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.531.859,26	14.041.832,23	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		586,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.617,92	1.733.540,38	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.764,27	749.193,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.245,03	3.290.672,66	DEVEDORES DIVERSOS	7.341,16	64.930,34
DEVEDORES DIVERSOS	26.714,41	281.682,42	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.189,97	9.760,20
9004 CLUBE DEP	1.130,00	10.360,00	9004 CLUBE DEP	1.130,00	9.420,00
9005 SINPRO	284,07	2.840,70	9005 SINPRO	284,07	2.556,63
9008 ALIANÇAPREV - FUNCIONAL	4.024,88	54.644,67	9009 AMACSA	207,79	1.712,11
9009 AMACSA	207,79	1.889,50	9010 INSS	490,50	4.566,03
9016 ASAIPMA	4.038,83	40.932,11	9016 ASAIPMA	4.038,83	36.915,37
9019 SINSEMUC	394,90	3.263,62	CONSIGNACOES	334,13	29.440,79
9010 INSS	490,50	4.777,50	9017 EMP BRADESCO	334,13	29.440,79
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.189,97	10.714,45	DEVEDORES DIVERSOS	394,90	2.951,30
9021 SINDUPROM	1.481,45	14.093,22	9019 SINSEMUC	394,90	2.951,30
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	195.796,12	1.794.845,08
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	195.796,12	1.794.845,08
9024 PROVER - AVANCARD	13.472,02	137.000,40	DEVEDORES DIVERSOS	14.897,80	136.494,49
9030 RESTITUIÇÃO		258,53	9021 SINDUPROM	1.381,45	12.567,09
CONSIGNACOES	275.532,79	2.568.124,51	9024 PROVER - AVANCARD	13.516,35	123.927,40
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	198.897,14	1.785.615,72	CONSIGNACOES	418,00	3.325,00
9017 EMP BRADESCO	334,13	28.962,86	9026 PROSMED	418,00	3.325,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	97,50	537,50	DEVEDORES DIVERSOS	3.211,67	32.483,19
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.786,02	749.341,43	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.549,97	15.499,70
9026 PROSMED	418,00	3.667,00	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	1.661,70	16.617,00
9030 RESTITUIÇÃO			9030 RESTITUIÇÃO		366,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.997,83	440.865,73	Total ->	2.174.126,20	21.203.402,26
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	36.997,83	440.865,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	566.132,98	566.132,98
Total ->	2.220.334,46	21.337.115,96	BANCO CONTA MOVIMENTO	566.132,98	566.132,98
SALDO ANTERIOR	519.924,72	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	566.132,98	566.132,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	519.924,72	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	2.740.259,18	21.769.535,24
Total SALDO ANTERIOR	519.924,72	432.419,28			
TOTAL DA RECEITA	2.740.259,18	21.769.535,24			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.223.813,51	20.270.256,81	ORÇAMENTÁRIA	2.803.533,68	19.635.140,74
RECEITAS CORRENTES	383.764,98	2.654.835,67	09 Previdência Social	2.803.533,68	19.635.140,74
12 CONTRIBUIÇÕES	382.645,44	2.623.385,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.271,30	4.682.066,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.119,54	589,30	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.860,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.840.048,53	17.615.421,14	CONSIGNACOES	76.523,16	826.302,42
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.448.557,04	15.490.389,27	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	97,50	683,50
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.491,49	2.125.031,87	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.425,66	825.618,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	899.990,47	4.190.663,13	DEVEDORES DIVERSOS	7.320,16	72.250,50
DEVEDORES DIVERSOS	31.058,94	312.741,36	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.189,97	10.950,17
9004 CLUBE DEP	1.120,00	11.480,00	9004 CLUBE DEP	1.120,00	10.540,00
9005 SINPRO	284,07	3.124,77	9005 SINPRO	284,07	2.840,70
9008 ALIANÇAPREV - FUNCIONAL	4.888,07	59.532,74	9009 AMACSA	185,79	1.897,90
9009 AMACSA	185,79	2.075,29	9010 INSS	490,50	5.056,53
9016 ASAIPMA	4.049,83	44.981,94	9016 ASAIPMA	4.049,83	40.965,20
9019 SINSEMUC	427,90	3.691,52	CONSIGNACOES	315,97	29.756,76
9010 INSS	1.358,60	6.136,10	9017 EMP BRADESCO	315,97	29.756,76
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.534,82	12.249,27	DEVEDORES DIVERSOS	427,90	3.379,20
9021 SINDUPROM	1.543,17	15.636,39	9019 SINSEMUC	427,90	3.379,20
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	200.836,51	1.995.681,59
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	200.836,51	1.995.681,59
9024 PROVER - AVANCARD	15.666,69	152.667,09	DEVEDORES DIVERSOS	16.947,82	153.442,31
9030 RESTITUIÇÃO		258,53	9021 SINDUPROM	1.543,17	14.110,26
CONSIGNACOES	277.555,98	2.845.680,49	9024 PROVER - AVANCARD	15.404,65	139.332,05
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	199.835,65	1.985.451,37	CONSIGNACOES	399,00	3.724,00
9017 EMP BRADESCO	315,97	29.278,83	9026 PROSMED	399,00	3.724,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	97,50	635,00	DEVEDORES DIVERSOS	7.500,78	39.983,97
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.907,86	826.249,29	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	3.217,78	18.717,48
9026 PROSMED	399,00	4.066,00	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	3.449,74	20.066,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	591.375,55	1.032.241,28	9030 RESTITUIÇÃO	833,26	1.199,75
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	591.375,55	1.032.241,28	Total ->	3.113.804,98	24.317.207,24
Total ->	3.123.803,98	24.460.919,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	576.131,98	576.131,98
⇒ SALDO ANTERIOR	566.132,98	432.419,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	576.131,98	576.131,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	566.132,98	432.419,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	576.131,98	576.131,98
Total SALDO ANTERIOR	566.132,98	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	3.689.936,96	24.893.339,22
TOTAL DA RECEITA	3.689.936,96	24.893.339,22			



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.095.889,17	22.366.145,98	ORÇAMENTÁRIA	2.827.347,59	22.462.488,33
RECEITAS CORRENTES	334.786,23	2.989.621,90	09 Previdência Social	2.827.347,59	22.462.488,33
12 CONTRIBUIÇÕES	334.781,96	2.958.167,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	384.633,71	5.066.700,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	4,27	593,57	RESTOS A PAGAR	0,00	1.557.545,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.860,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.557.545,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.761.102,94	19.376.524,08	CONSIGNACOES	148.634,95	974.937,37
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.457.761,51	16.948.150,78	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	195,00	878,50
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.341,43	2.428.373,30	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	148.439,95	974.058,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	553.862,54	4.744.525,67	DEVEDORES DIVERSOS	8.569,38	80.819,88
DEVEDORES DIVERSOS	34.882,01	347.623,37	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.953,69	12.903,86
9004 CLUBE DEP	1.130,00	12.610,00	9004 CLUBE DEP	1.130,00	11.670,00
9005 SINPRO	284,07	3.408,84	9005 SINPRO	284,07	3.124,77
9008 ALIANÇAPREV - FUNCIONAL	7.372,67	66.905,41	9009 AMACSA	185,79	2.083,69
9009 AMACSA	185,79	2.261,08	9010 INSS	966,00	6.022,53
9016 ASAIPMA	4.049,83	49.031,77	9016 ASAIPMA	4.049,83	45.015,03
9019 SINSEMUC	427,90	4.119,42	CONSIGNACOES	266,96	30.023,72
9010 INSS	490,50	6.626,60	9017 EMP BRADESCO	266,96	30.023,72
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	2.379,94	14.629,21	DEVEDORES DIVERSOS	427,90	3.807,10
9021 SINDUPROM	1.543,17	17.179,56	9019 SINSEMUC	427,90	3.807,10
9015 PAGTO INDEVIDO		453,86	CONSIGNACOES	205.429,75	2.201.111,34
9023 DEV ADIANT		453,86	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	205.429,75	2.201.111,34
9024 PROVER - AVANCARD	16.184,88	168.851,97	DEVEDORES DIVERSOS	17.694,10	171.136,41
9030 RESTITUIÇÃO	833,26	1.091,79	9021 SINDUPROM	1.543,17	15.653,43
CONTAS PENDENTES ATIVAS	8.173,56	8.173,56	9024 PROVER - AVANCARD	16.150,93	155.482,98
9027 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.173,56	8.173,56	CONSIGNACOES	399,00	4.123,00
CONSIGNACOES	356.405,52	3.202.086,01	9026 PROSMED	399,00	4.123,00
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	205.571,09	2.191.022,46	DEVEDORES DIVERSOS	3.211,67	43.195,64
9017 EMP BRADESCO	266,96	29.545,79	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.549,97	20.267,45
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	172,50	807,50	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	1.661,70	21.728,44
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	149.995,97	976.245,26	9030 RESTITUIÇÃO		1.199,75
9026 PROSMED	399,00	4.465,00	Total ->	3.211.981,30	27.529.188,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	154.401,45	1.186.642,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.902,39	13.902,39
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	154.401,45	1.186.642,73	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.902,39	13.902,39
Total ->	2.649.751,71	27.110.671,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.902,39	13.902,39
SALDO ANTERIOR	576.131,98	432.419,28	TOTAL DA DESPESA	3.225.883,69	27.543.090,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	576.131,98	432.419,28			
Total SALDO ANTERIOR	576.131,98	432.419,28			
TOTAL DA RECEITA	3.225.883,69	27.543.090,93			