

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.194.542,64	2.194.542,64	ORÇAMENTÁRIA	253.950,68	253.950,68
RECEITAS CORRENTES	401.677,49	401.677,49	09 Previdência Social	253.950,68	253.950,68
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.964.870,07	1.964.870,07
12 CONTRIBUIÇÕES	363.785,64	363.785,64	RESTOS A PAGAR	1.654.514,14	1.654.514,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	3,13	3,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.654.514,14	1.654.514,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.888,72	37.888,72	CONSIGNACOES	78.590,64	78.590,64
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.792.865,15	1.792.865,15	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.590,64	78.590,64
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.504.122,99	1.504.122,99	DEVEDORES DIVERSOS	7.054,69	7.054,69
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	288.742,16	288.742,16	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.251,57	1.251,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	511.268,83	511.268,83	9004 CLUBE DEP	1.110,00	1.110,00
DEVEDORES DIVERSOS	29.108,71	29.108,71	9009 AMACSA	185,79	185,79
9004 CLUBE DEP	1.120,00	1.120,00	9010 INSS	490,50	490,50
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	4.154,85	4.154,85	9016 ASAIPMA	4.016,83	4.016,83
9009 AMACSA	185,79	185,79	CONSIGNACOES	236,40	236,40
9016 ASAIPMA	4.029,15	4.029,15	9017 EMP BRADESCO	236,40	236,40
9019 SINSEMUC	444,40	444,40	DEVEDORES DIVERSOS	444,40	444,40
9010 INSS	485,46	485,46	9019 SINSEMUC	444,40	444,40
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.189,97	1.189,97	CONSIGNACOES	202.571,38	202.571,38
9021 SINDUPROM	1.543,17	1.543,17	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	202.571,38	202.571,38
9024 PROVER - AVANCARD	15.955,92	15.955,92	DEVEDORES DIVERSOS	17.675,85	17.675,85
CONSIGNACOES	282.160,12	282.160,12	9021 SINDUPROM	1.543,17	1.543,17
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	204.122,57	204.122,57	9024 PROVER - AVANCARD	16.132,68	16.132,68
9017 EMP BRADESCO	236,40	236,40	CONSIGNACOES	399,00	399,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	182,50	182,50	9026 PROSMED	399,00	399,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	77.219,65	77.219,65	DEVEDORES DIVERSOS	3.383,57	3.383,57
9026 PROSMED	399,00	399,00	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.549,97	1.549,97
9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	1.833,60	1.833,60			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	Total ->	2.218.820,75	2.218.820,75
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	200.000,00	200.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	500.893,11	500.893,11
Total ->	2.705.811,47	2.705.811,47	BANCO CONTA MOVIMENTO	500.893,11	500.893,11
SALDO ANTERIOR	13.902,39	13.902,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	500.893,11	500.893,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.902,39	13.902,39	TOTAL DA DESPESA	2.719.713,86	2.719.713,86
Total SALDO ANTERIOR	13.902,39	13.902,39			
TOTAL DA RECEITA	2.719.713,86	2.719.713,86			

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.374.986,19	3.569.528,83	ORÇAMENTÁRIA	1.748.370,59	2.002.321,27
RECEITAS CORRENTES	134.001,80	535.679,29	09 Previdência Social	1.748.370,59	2.002.321,27
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	316.806,62	2.281.676,69
12 CONTRIBUIÇÕES	121.711,02	485.496,66	RESTOS A PAGAR	1.430,00	1.655.944,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	3,78	6,91	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.430,00	1.655.944,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.287,00	50.175,72	CONSIGNACOES	78.195,62	156.786,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.240.984,39	3.033.849,54	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	172,50	172,50
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.240.984,39	2.745.107,38	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.023,12	156.613,76
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		288.742,16	DEVEDORES DIVERSOS	5.956,00	13.010,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	365.987,44	877.256,27	9002 PENSÃO ALIMENTICIA		1.251,57
DEVEDORES DIVERSOS	24.468,38	53.577,09	9004 CLUBE DEP	1.160,00	2.270,00
9004 CLUBE DEP	1.120,00	2.240,00	9009 AMACSA	194,75	380,54
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	1.764,47	5.919,32	9010 INSS	485,46	975,96
9009 AMACSA	194,75	380,54	9016 ASAIPMA	4.115,79	8.132,62
9016 ASAIPMA	3.939,07	7.968,22	CONSIGNACOES	236,40	472,80
9019 SINSEMUC	488,08	932,48	9017 EMP BRADESCO	236,40	472,80
9010 INSS	485,46	970,92	DEVEDORES DIVERSOS	488,08	932,48
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.268,37	2.458,34	9019 SINSEMUC	488,08	932,48
9021 SINDUPROM	1.543,17	3.086,34	CONSIGNACOES	210.157,76	412.729,14
9024 PROVER - AVANCARD	13.665,01	29.620,93	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	210.157,76	412.729,14
CONSIGNACOES	268.965,02	551.125,14	DEVEDORES DIVERSOS	16.579,19	34.255,04
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	191.749,25	395.871,82	9021 SINDUPROM	1.543,17	3.086,34
9017 EMP BRADESCO		236,40	9024 PROVER - AVANCARD	15.036,02	31.168,70
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		182,50	CONSIGNACOES	380,00	779,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.854,77	154.074,42	9026 PROSMED	380,00	779,00
9026 PROSMED	361,00	760,00	DEVEDORES DIVERSOS	3.383,57	6.767,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.554,04	272.554,04	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.549,97	3.099,94
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	72.554,04	272.554,04	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	1.833,60	3.667,20
Total ->	1.740.973,63	4.446.785,10	Total ->	2.065.177,21	4.283.997,96
SALDO ANTERIOR	500.893,11	13.902,39	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	176.689,53	176.689,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	500.893,11	13.902,39	BANCO CONTA MOVIMENTO	176.689,53	176.689,53
Total SALDO ANTERIOR	500.893,11	13.902,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	176.689,53	176.689,53
TOTAL DA RECEITA	2.241.866,74	4.460.687,49	TOTAL DA DESPESA	2.241.866,74	4.460.687,49

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.667.681,37	6.237.210,20	ORÇAMENTÁRIA	2.194.483,04	4.196.804,31
RECEITAS CORRENTES	416.347,84	952.027,13	09 Previdência Social	2.194.483,04	4.196.804,31
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.553,56	43.553,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	317.465,96	2.599.142,65
12 CONTRIBUIÇÕES	369.388,96	854.885,62	RESTOS A PAGAR	0,00	1.655.944,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	4,49	11,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.655.944,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.400,83	53.576,55	CONSIGNACOES	78.623,50	235.409,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.251.333,53	5.285.183,07	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ		172,50
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.101.384,14	4.846.491,52	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.623,50	235.237,26
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	149.949,39	438.691,55	DEVEDORES DIVERSOS	6.757,17	19.767,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	393.352,84	1.270.609,11	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	831,60	2.083,17
DEVEDORES DIVERSOS	24.240,04	77.817,13	9004 CLUBE DEP	1.150,00	3.420,00
9004 CLUBE DEP	1.150,00	3.390,00	9009 AMACSA	194,75	575,29
9008 ALIANÇA PREV - FUNCIONAL	1.764,47	7.683,79	9010 INSS	485,46	1.461,42
9009 AMACSA	194,75	575,29	9016 ASAIPMA	4.095,36	12.227,98
9016 ASAIPMA	4.095,36	12.063,58	CONSIGNACOES	236,40	709,20
9019 SINSEMUC	507,83	1.440,31	9017 EMP BRADESCO	236,40	709,20
9010 INSS	485,46	1.456,38	DEVEDORES DIVERSOS	507,83	1.440,31
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.268,37	3.726,71	9019 SINSEMUC	507,83	1.440,31
9021 SINDUPROM	1.543,17	4.629,51	CONSIGNACOES	211.885,73	624.614,87
9024 PROVER - AVANCARD	13.230,63	42.851,56	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	211.885,73	624.614,87
CONSIGNACOES	291.558,76	842.683,90	DEVEDORES DIVERSOS	14.773,80	49.028,84
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	211.885,73	607.757,55	9021 SINDUPROM	1.543,17	4.629,51
9017 EMP BRADESCO	236,40	472,80	9024 PROVER - AVANCARD	13.230,63	44.399,33
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	352,00	534,50	CONSIGNACOES	361,00	1.140,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.723,63	232.798,05	9026 PROSMED	361,00	1.140,00
9026 PROSMED	361,00	1.121,00	DEVEDORES DIVERSOS	4.320,53	11.087,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.554,04	350.108,08	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	2.024,60	5.124,54
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	77.554,04	350.108,08	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	2.295,93	5.963,13
Total ->	3.061.034,21	7.507.819,31	Total ->	2.511.949,00	6.795.946,96
SALDO ANTERIOR	176.689,53	13.902,39	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	725.774,74	725.774,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	176.689,53	13.902,39	BANCO CONTA MOVIMENTO	725.774,74	725.774,74
Total SALDO ANTERIOR	176.689,53	13.902,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	725.774,74	725.774,74
TOTAL DA RECEITA	3.237.723,74	7.521.721,70	TOTAL DA DESPESA	3.237.723,74	7.521.721,70

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.211.008,43	8.448.218,63	ORÇAMENTÁRIA	1.987.319,86	6.184.124,17
RECEITAS CORRENTES	334.723,21	1.286.750,34	09 Previdência Social	1.987.319,86	6.184.124,17
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.553,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.512,99	3.001.655,64
12 CONTRIBUIÇÕES	229.873,77	1.084.759,39	RESTOS A PAGAR	817,17	1.656.761,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	3,65	15,05	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	817,17	1.656.761,31
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.845,79	158.422,34	CONSIGNACOES	154.619,63	390.029,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.876.285,22	7.161.468,29	9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	534,50	707,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.726.335,83	6.572.827,35	9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	154.085,13	389.322,39
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	149.949,39	588.640,94	DEVEDORES DIVERSOS	7.151,08	26.918,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.811,36	1.400.420,47	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	831,60	2.914,77
DEVEDORES DIVERSOS	4.223,10	82.040,23	9004 CLUBE DEP	1.210,00	4.630,00
9004 CLUBE DEP	100,00	3.490,00	9009 AMACSA	194,12	769,41
9008 ALIANÇAPREV - FUNCIONAL	869,62	8.553,41	9010 INSS	485,46	1.946,88
9009 AMACSA		575,29	9016 ASAIPMA	4.429,90	16.657,88
9016 ASAIPMA	176,72	12.240,30	CONSIGNACOES	236,40	945,60
9019 SINSEMUC		1.440,31	9017 EMP BRADESCO	236,40	945,60
9010 INSS	485,46	1.941,84	DEVEDORES DIVERSOS	507,83	1.948,14
9002 PENSÃO ALIMENTICIA		3.726,71	9019 SINSEMUC	507,83	1.948,14
9021 SINDUPROM		4.629,51	CONSIGNACOES	217.165,41	841.780,28
9015 PAGTO INDEVIDO	370,05	370,05	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	217.165,41	841.780,28
9024 PROVER - AVANCARD	2.221,25	45.072,81	DEVEDORES DIVERSOS	17.958,58	66.987,42
CONSIGNACOES	26.034,22	868.718,12	9021 SINDUPROM	1.621,52	6.251,03
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23.219,81	630.977,36	9024 PROVER - AVANCARD	16.337,06	60.736,39
9017 EMP BRADESCO	236,40	709,20	CONSIGNACOES	361,00	1.501,00
9000 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	170,00	704,50	9026 PROSMED	361,00	1.501,00
9001 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.389,01	235.187,06	DEVEDORES DIVERSOS	3.695,89	14.783,56
9026 PROSMED	19,00	1.140,00	9028 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.708,18	6.832,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	99.554,04	449.662,12	9029 ALIANÇA PREV - SUPLEMENTAR	1.987,71	7.950,84
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	99.554,04	449.662,12	Total ->	2.389.832,85	9.185.779,81
Total ->	2.340.819,79	9.848.639,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	676.761,68	676.761,68
SALDO ANTERIOR	725.774,74	13.902,39	BANCO CONTA MOVIMENTO	676.761,68	676.761,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	725.774,74	13.902,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	676.761,68	676.761,68
Total SALDO ANTERIOR	725.774,74	13.902,39	TOTAL DA DESPESA	3.066.594,53	9.862.541,49
TOTAL DA RECEITA	3.066.594,53	9.862.541,49			