

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1

Data: 04/01/2022

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 9.041-7 (TEJUPREV - CRÉDITOS	21.390.550,87	4.940.271,89	2.479.280,17	23.851.542,59
2	B.B 9.043-3 (TEJUPREV - DESPESAS	2.261,10	2.480.031,52	2.419.148,73	63.143,89
6	BNB 2.798-4 (BNB-FMPS	475.734,06	24.705,55	50,00	500.389,61
5	CEF 59-7 (FMPSMT - PREVIDÊNCIA	1.551.384,29	94.042,91	0,00	1.645.427,20
Total da Unidade Orçamentária:		23.419.930,32	7.539.051,87	4.898.478,90	26.060.503,29
Total da Unidade Gestora:		23.419.930,32	7.539.051,87	4.898.478,90	26.060.503,29
Total de todas as Unidades Gestoras:		23.419.930,32	7.539.051,87	4.898.478,90	26.060.503,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
CONTABILIDADE SS ME
Contador CRC325/O-8

MARIA DE FÁTIMA SILVA MOTA
Tesoureiro

HERMILHA SALES MARQUES
Gestor