



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		512.051,82
			11 - Trabalho	512.051,82	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		637.266,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	637.266,33				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.127,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		145.873,92
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.518,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.518,00	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.296,65		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.284,06	
21881010202 - INSS - Retido PF	22.108,40		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.742,31	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	18,82		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	4.948,22	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	12.027,29		21881010202 - INSS - Retido PF	11.049,54	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	437,96		21881010203 - INSS - Retido PJ	16.501,88	
21881011102 - IPES- Saude	2.665,85		21881010204 - INSS - PESSOAL	22.096,52	
21881011103 - Sociela -	60,80		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	5.433,39	
21881011105 - Servdonto	558,50		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.092,51	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	170,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.709,82	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881010601 - CslI de Terceiros	178,45	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.472,48		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	522,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	604,67		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	113,19	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881010801 - Iss	4.361,66	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.908,76	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.129,73		21881011102 - IPES- Saude	4.309,66	
21881019901 - Comite da Fome	1.944,93		21881011103 - Sociela -	164,30	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011105 - Servdonto	843,90	
			21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	
SALDO ANTERIOR		177.826,62	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.042,68	
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	177.826,62		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
			21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	30,00	
			21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.678,19	
			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.611,23	
			21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	102,18	
			21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
			21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.290,99	
			21881019901 - Comite da Fome	714,46	
			21881990002 - Salário família	5.492,62	
			21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		215.934,26
			1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	215.934,26	
			Total Geral dos Ingressos:		862.220,06
			Total Geral dos Dispêndios:		873.860,00