

Fundo Previdenciário de Limoeiro - LIMOEIROPREV - 2024

RUA SANTA CRUZ, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 14.537.991/0001-50 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

LIMOEIROPREV - PREV

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.194.085,74	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			26.628,76
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.194.085,74		09 - Previdência Social	26.628,76		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.213.419,43						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	980.666,31						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.988,87	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.797,92
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		2.988,87		Pagamentos		2.797,92	
CONSIGNADO CEF	1.743,12			CONSIGNADO CEF	1.743,12		
IRRF	190,95			IRRF	0,00		
SANTANDER	1.054,80			SANTANDER	1.054,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			2.197.074,61	Sub-Total da Despesa:			29.426,68
Saldo do Mês Anterior:			41.200.432,89	Saldo para o Mês Posterior:			43.368.080,82
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	41.200.432,89			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	43.368.080,82		
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00			Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00			Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		
TOTAL DE BANCOS:				TOTAL DE BANCOS:			
TOTAL GERAL:			43.397.507,50	TOTAL GERAL:			43.397.507,50