

Fundo Previdenciário de Limoeiro - LIMOEIROPREV - 2023

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

LIMOEIROPREV - PREV

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.491.127,39	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			17.525,02
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.491.127,39		09 - Previdência Social	17.525,02		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	2.036.523,61						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	454.603,78						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.811,37	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.445,40
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		2.811,37		Pagamentos		2.445,40	
CONSIGNADO CEF	1.743,12			CONSIGNADO CEF	1.743,12		
IRRF	14,83			IRRF	0,00		
SANTANDER	1.053,42			SANTANDER	702,28		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			2.493.938,76	Sub-Total da Despesa:			19.970,42
Saldo do Mês Anterior:			31.082.450,07	Saldo para o Mês Posterior:			33.556.418,41
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	31.082.450,07			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	33.556.418,41		
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:			33.576.388,83	TOTAL GERAL:			33.576.388,83