

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: 01/04/2024 até 30/06/2024

LIMOEIROPREV - PREV

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.703.024,26	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			30.074,33
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.703.024,26		09 - Previdência Social	30.074,33		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.729.234,80						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	973.789,46						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.240,34	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.373,16
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		3.240,34		Pagamentos		3.373,16	
CONSIGNADO CEF	1.743,12			CONSIGNADO CEF	1.743,12		
IRRF	116,26			IRRF	249,08		
SANTANDER	1.380,96			SANTANDER	1.380,96		
INTERFERÊNCIA ATIVA			249,08	INTERFERÊNCIA PASSIVA			605.844,95
Aporte para RPPS - PREFEITURA	249,08			Repasse - LIMOEIROPREV - FIN	605.844,95		
Sub-Total da Receita:			2.706.513,68	Sub-Total da Despesa:			639.292,44
Saldo do Mês Anterior:			43.368.080,82	Saldo para o Mês Posterior:			45.435.302,06
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	43.368.080,82			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	45.435.302,06		
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:			46.074.594,50	TOTAL GERAL:			46.074.594,50