

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: 01/07/2023 até 30/09/2023

LIMOEIROPREV - PREV

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.802.806,61	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			25.962,72
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.802.806,61		09 - Previdência Social	25.962,72		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	2.033.130,53						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	769.676,08						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.867,37	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.658,72
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		2.867,37		Pagamentos		2.658,72	
CONSIGNADO CEF	1.743,12			CONSIGNADO CEF	1.743,12		
IRRF	208,65			IRRF	0,00		
SANTANDER	915,60			SANTANDER	915,60		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			2.805.673,98	Sub-Total da Despesa:			28.621,44
Saldo do Mês Anterior:			33.556.418,41	Saldo para o Mês Posterior:			36.333.470,95
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	33.556.418,41			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	36.333.470,95		
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:			36.362.092,39	TOTAL GERAL:			36.362.092,39