

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: 01/10/2023 até 31/12/2023

LIMOEIROPREV - PREV

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.897.614,70	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			30.386,22
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		4.897.614,70		09 - Previdência Social	30.386,22		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	3.525.434,71						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	1.372.179,99						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.006,57	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.273,11
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		3.006,57		Pagamentos		3.273,11	
CONSIGNADO CEF	1.743,12			CONSIGNADO CEF	1.743,12		
IRRF	208,65			IRRF	475,19		
SANTANDER	1.054,80			SANTANDER	1.054,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			4.900.621,27	Sub-Total da Despesa:			33.659,33
Saldo do Mês Anterior:			36.333.470,95	Saldo para o Mês Posterior:			41.200.432,89
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	36.333.470,95			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	41.200.432,89		
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:			41.234.092,22	TOTAL GERAL:			41.234.092,22