

Fundo Previdenciário de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.032.346/0001-46 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro
PREV

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.135.109,75	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.435.668,06
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		1.135.109,75		04 - Administração	44.943,94		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.134.605,31			09 - Previdência Social	1.390.724,12		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	504,44						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			272.727,02	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.379,82
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		17.799,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.799,19		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	17.799,19		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		272.727,02		Pagamentos		165.580,63	
EMP CAIXA ECONOMICA	5.536,75			EMP CAIXA ECONOMICA	5.536,75		
EMP CONS BRADESCO	1.427,91			EMP CONS BRADESCO	0,00		
EMP CONSG SANTANDER	133.682,04			EMP CONSG SANTANDER	133.682,04		
EM SANT PREFEITURA	22.764,75			EM SANT PREFEITURA	22.764,75		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105.333,66			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
INSS	764,71			INSS	638,71		
IRPJ	258,82			IRPJ	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,90			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,90		
PROSMED	339,50			PROSMED	339,50		
SINPRO	1.317,98			SINPRO	1.317,98		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

Fundo Previdenciário de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.032.346/0001-46 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

PREV

Sub-Total da Receita:		1.407.836,77	Sub-Total da Despesa:		1.619.047,88
Saldo do Mês Anterior:		513.731,07	Saldo para o Mês Posterior:		302.519,96
CAIXA:			CAIXA:		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	513.731,07		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	302.519,96	
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:		1.921.567,84	TOTAL GERAL:		1.921.567,84