

Fundo Previdenciário de Passira - 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro
PREV

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.644.689,58	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.412.022,96
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		1.644.689,58		04 - Administração	33.262,89		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.644.105,95			09 - Previdência Social	1.378.760,07		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	583,63						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			273.021,48	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			296.629,14
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		22.291,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.991,37		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	17.799,19		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	4.192,18		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	300,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2023	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2023	300,00		
Recebimentos		273.021,48		Pagamentos		274.337,77	
EMP CAIXA ECONOMICA	5.536,75			EMP CAIXA ECONOMICA	5.536,75		
EMP CONS BRADESCO	1.819,86			EMP CONS BRADESCO	1.819,86		
EMP CONSG SANTANDER	134.046,23			EMP CONSG SANTANDER	134.046,23		
EM SANT PREFEITURA	22.624,65			EM SANT PREFEITURA	22.624,65		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105.382,50			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105.382,50		
INSS	638,71			INSS	1.969,40		
IRPJ	14,40			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: Janeiro
PREV

Sub-Total da Receita:		1.917.711,06	Sub-Total da Despesa:		1.708.652,10
Saldo do Mês Anterior:		304.672,11	Saldo para o Mês Posterior:		513.731,07
CAIXA:			CAIXA:		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	304.672,11		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	513.731,07	
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:		2.222.383,17	TOTAL GERAL:		2.222.383,17