

IGAPREV FUNDO FIN - Igarassu - 2022

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 06.234.755/0001-37 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

IGAPREV FINANC

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.063.120,78	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.782.423,58
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes		944.222,58		04 - Administração	81.034,41		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	922.150,22			09 - Previdência Social	2.701.389,17		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	22.072,36			99 - Reserva de Contingencia	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)			2.118.898,20				
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	2.118.898,20						
7.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			518.544,18	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			520.759,00
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		23.455,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.130,21		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	4.130,21		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	19.325,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2016	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2016	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2019	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2019	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2021	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2021	19.325,00		
Recebimentos			518.544,18	Pagamentos		497.303,79	
APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	942,66			APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00		
CONSIGNADO - CEF	97.805,15			CONSIGNADO - CEF	86.262,49		
CONSIGNADO - SANTANDER	214.852,17			CONSIGNADO - SANTANDER	211.218,57		
CONTRIBUIÇÃO - AGMIG	216,95			CONTRIBUIÇÃO - AGMIG	216,95		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.942,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.838,93		
DESCONTO FARMÁCIA	100,00			DESCONTO FARMÁCIA	0,00		
INSS FOLHA	1.632,88			INSS FOLHA	1.663,01		
IRRF - FOLHA	196.714,20			IRRF - FOLHA	193.601,76		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.598,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
VALE GÁS	1.600,00			VALE GÁS	1.502,08		
VALE ÓTICA	139,28			VALE ÓTICA	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

IGAPREV FUNDO FIN - Igarassu - 2022

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 06.234.755/0001-37 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

IGAPREV FINANC

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
Sub-Total da Receita:			3.581.664,96	Sub-Total da Despesa:			3.303.182,58
Saldo do Mês Anterior:			4.319.532,87	Saldo para o Mês Posterior:			4.598.015,25
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	4.319.532,87			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	4.598.015,25		
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:			7.901.197,83	TOTAL GERAL:			7.901.197,83