

IGAPREV FUNDO FIN - Igarassu - 2022

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro
IGAPREV FINANC

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.073.305,03	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.825.648,08
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes		697.680,74		04 - Administração	106.227,23		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	467.952,16			09 - Previdência Social	2.719.420,85		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	37.395,90			99 - Reserva de Contingencia	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	192.332,68						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)		2.375.624,29					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	2.375.624,29						
7.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			525.449,10	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			701.079,43
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		525.449,10		Pagamentos		701.079,43	
APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	4.745,04			APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00		
CONSIGNADO - CEF	100.850,23			CONSIGNADO - CEF	97.805,15		
CONSIGNADO - SANTANDER	214.362,30			CONSIGNADO - SANTANDER	214.852,17		
CONTRIBUIÇÃO - AGMIG	216,95			CONTRIBUIÇÃO - AGMIG	216,95		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.878,33			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.942,00		
DESCONTO FARMÁCIA	0,00			DESCONTO FARMÁCIA	100,00		
INSS FOLHA	1.638,96			INSS FOLHA	1.632,88		
IRRF - FOLHA	198.019,12			IRRF - FOLHA	381.791,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.598,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
VALE GÁS	1.000,00			VALE GÁS	1.600,00		
VALE ÓTICA	139,28			VALE ÓTICA	139,28		
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: Fevereiro
IGAPREV FINANC

Sub-Total da Receita:			3.598.754,13	Sub-Total da Despesa:			3.526.727,51
Saldo do Mês Anterior:			4.598.015,25	Saldo para o Mês Posterior:			4.670.041,87
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	4.598.015,25			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	4.670.041,87		
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:			8.196.769,38	TOTAL GERAL:			8.196.769,38