

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	48.575,55	Previdência Social	5.404.266,78
Receita Patrimonial	39.799,29		
Contribuições - intra	162.386,25	subtotal orçamentária	5.404.266,78
subtotal orçamentária	250.761,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	4.933.578,01	SALARIO FAMILIA - IPESQ	56,47
subtotal contrapartida	4.933.578,01	subtotal	56,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	
SALARIO FAMILIA - IPESQ	56,47		16.331,75
subtotal	56,47	subtotal	16.331,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	892,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPESQ	
subtotal	892,84		4.800,00
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		subtotal	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	16.331,75		4.800,00
subtotal	16.331,75	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	1.442,93		1.442,93
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	1.465,38		1.465,38
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	36.385,45		36.385,45
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	399,96		399,96
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	432,85		432,85
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	552,80		552,80
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	553,01		553,01
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	126,00		126,00
IRRF. - IPESQ	9.800,67		9.800,67
subtotal	51.159,05	subtotal	51.159,05
subtotal extra-orçamentária	68.440,11	subtotal extra-orçamentária	72.347,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB. 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	2,28	BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	3.602.059,04
BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	BNB. 291-2 (BNB - INVESTIME)	2.555.999,25
		BRADESCO. 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
		CEF. 02-0 (IPESQ CAIXA)	26.261.449,03
		CEF. 42-9 (IPESQ)	0,00
		CEF. 71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.510,16
		ITAU. 011.935-3 (IPESQ)	41.390,24
		SANTANDER. 079.913-7 (IPESQ SANTANDER)	662.235,87
		subtotal	35.762.650,49

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99		
BRADESCO.....02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88		
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54		
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02		
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR	7.513,53		
ITAU.....011.935-3 (IPESQ)	41.567,25		
SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	659.320,32		
subtotal	35.986.485,33		
subtotal saldos anteriores	35.986.485,33		

		subtotal saldos atuais	35.762.650,49
TOTAL RECEITAS	41.239.264,54	TOTAL DESPESAS	41.239.264,54

Santa Quitéria, 31 de Janeiro de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE