

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	50.753,55	Previdência Social	5.406.388,57
Receita Patrimonial	43.415,85		
Contribuições - intra	165.535,05	subtotal orçamentária	5.406.388,57
subtotal orçamentária	259.704,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	4.328.515,02	SALARIO FAMILIA - IPESQ	112,94
subtotal contrapartida	4.328.515,02	subtotal	112,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	
SALARIO FAMILIA - IPESQ	56,47	subtotal	16.331,75
subtotal	56,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPESQ	
resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	892,84	subtotal	4.800,00
subtotal	892,84	CONSIGNAÇÕES	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	16.331,75	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	
subtotal	16.331,75	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	2.885,86	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	3.163,21	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	72.680,54	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	799,92	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	865,70	IRRF. - IPESQ	
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	1.105,60	subtotal	9.800,67
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	1.106,02	subtotal extra-orçamentária	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	252,00	113.351,20	
IRRF. - IPESQ	55.869,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	138.728,02	subtotal transferências concedidas	
subtotal extra-orçamentária	156.009,08	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	
BANCOS		45.627,05	
BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	2,28	BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	3.530.618,60	
		BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	
		2.555.999,25	
		BRADESCO.....02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	
		2.632.006,88	
		CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	
		25.735.587,41	
		CEF.....42-9 (IPESQ)	
		0,00	
		CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINI STR	
		7.508,79	
		ITAU.....011.935-3 (IPESQ)	
		41.390,24	
		SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	
		662.235,87	

D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ FEVEREIRO 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		subtotal 35.210.974,11
BRADESCO.....02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88		-----
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54		subtotal saldos atuais 35.210.974,11
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		
TOTAL RECEITAS	40.730.713,88	TOTAL DESPESAS	40.730.713,88

Santa Quitéria, 28 de Fevereiro de 2022.

-----  
 D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

-----  
 KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE