

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.835.179,87	Previdência Social	5.488.940,10
Receita Patrimonial	963.110,27		
Contribuições - intra	165.535,05	subtotal orçamentária	5.488.940,10
subtotal orçamentária	2.963.825,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	3.740.575,13	SALARIO FAMILIA - IPESQ	169,41
subtotal contrapartida	3.740.575,13	subtotal	169,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	
SALARIO FAMILIA - IPESQ	112,94	subtotal	34.961,63
subtotal	112,94	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	4.328,79	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	4.861,04	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	109.422,79	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	1.399,39	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	1.298,55	IRRF. - IPESQ	
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	1.681,94	subtotal	223.330,39
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	1.659,03	subtotal extra-orçamentária	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	263.261,43	
IRRF. - IPESQ	99.453,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	224.482,86	subtotal transferências concedidas	
subtotal extra-orçamentária	241.820,39	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		BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	
BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	2,28	BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	BRADESCO.....02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	
		CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	
		CEF.....42-9 (IPESQ)	
		CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	
		ITAU.....011.935-3 (IPESQ)	
		SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER)	

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ MARÇO 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 37.180.504,51
BRADESCO.....02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88		
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54		subtotal saldos atuais 37.180.504,51
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	42.932.706,04	TOTAL DESPESAS	42.932.706,04

Santa Quitéria, 31 de Março de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE