

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.492.201,96	Previdência Social	5.693.939,79
Receita Patrimonial	1.491.138,58		
Outras Receitas Correntes	12.558,00	subtotal orçamentária	5.693.939,79
Contribuições - intra	1.202.238,73		
subtotal orçamentária	5.198.137,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	2.786.118,93	SALARIO FAMILIA - IPESQ	282,35
subtotal contrapartida	2.786.118,93	subtotal	282,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	135.992,62
SALARIO FAMILIA - IPESQ	225,88	subtotal	135.992,62
subtotal	225,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPESQ	4.800,00
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	7.214,65
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	135.992,62	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	8.256,70
subtotal	135.992,62	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	185.570,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	7.214,65	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	1.998,86
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	8.256,70	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	2.164,25
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	185.570,10	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	2.834,62
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	2.104,26
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	2.598,33	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	2.164,25	IRRF. - IPESQ	120.761,49
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	2.834,62	subtotal	372.426,77
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	2.549,43	subtotal extra-orçamentária	513.501,74
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF. - IPESQ	120.761,49	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	373.471,41	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	510.582,75	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	7.590,71
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	4.715.668,34
SALDOS ANTERIORES		BNB. 291-2 (BNB - INVESTIME)	2.649.955,18
BANCOS		BRABESCO. 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
Exerc anterior		CEF. 02-0 (IPESQ CAIXA)	27.547.110,56
		CEF. 42-9 (IPESQ)	0,02
		CEF. 71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.689,59
		ITAU. 011.935-3 (IPESQ)	40.382,98

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	2,28	SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	673.478,49
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	subtotal	38.273.882,75
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99		
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88	subtotal saldos atuais	38.273.882,75
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		
TOTAL RECEITAS	44.481.324,28	TOTAL DESPESAS	44.481.324,28

Santa Quitéria, 31 de Maio de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE