

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.787.485,96	Previdência Social	5.863.126,71
Receita Patrimonial	1.491.019,96		
Outras Receitas Correntes	12.558,00	subtotal orçamentária	5.863.126,71
Contribuições - intra	1.728.204,42		
subtotal orçamentária	6.019.268,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	2.152.827,02	SALARIO FAMILIA - IPESQ	338,82
subtotal contrapartida	2.152.827,02	subtotal	338,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	349.990,18
SALARIO FAMILIA - IPESQ	282,35	subtotal	349.990,18
subtotal	282,35	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	8.657,58
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	347.634,15	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	9.954,53
subtotal	347.634,15	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	185.570,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	8.657,58	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	2.598,33
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	9.954,53	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	2.597,10
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	223.828,21	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	3.410,96
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	2.549,47
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	3.197,80	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	2.597,10	IRRF. - IPESQ	141.030,72
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	3.410,96	subtotal	397.890,63
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	2.795,92	subtotal extra-orçamentária	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	753.019,63	
IRRF. - IPESQ	141.229,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	437.193,37	subtotal transferências concedidas	
subtotal extra-orçamentária	786.002,71	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BB. 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	
		1.186,50	
		BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	
		4.528.281,22	
		BNB. 291-2 (BNB - INVESTIME	
		2.676.371,99	
		BRADESCO. 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	
		2.632.006,88	
		CEF. 02-0 (IPESQ CAIXA)	
		27.768.087,48	
		CEF. 42-9 (IPESQ)	
		0,00	
		CEF. 71.011-6 (DESP. ADMINISTR	
		7.561,64	
		ITAU. 011.935-3 (IPESQ)	
		40.252,86	

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JUNHO 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	674.688,47
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	subtotal	38.328.437,06
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99		
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88	subtotal saldos atuais	38.328.437,06
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	44.944.583,40	TOTAL DESPESAS	44.944.583,40

Santa Quitéria, 30 de Junho de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE