

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.075.996,91	Previdência Social	6.605.011,71
Receita Patrimonial	1.789.385,72		
Outras Receitas Correntes	12.558,00	subtotal orçamentária	6.605.011,71
Contribuições - intra	2.134.470,54		
subtotal orçamentária	7.012.411,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	2.351.014,81	SALARIO FAMILIA - IPESQ	395,29
subtotal contrapartida	2.351.014,81	subtotal	395,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	350.126,76
SALARIO FAMILIA - IPESQ	338,82	subtotal	350.126,76
subtotal	338,82	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	10.100,51
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	347.770,73	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	11.652,36
subtotal	347.770,73	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	223.828,21
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	10.100,51	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	3.197,80
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	11.652,36	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	3.029,95
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	262.691,49	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	4.047,96
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	2.994,68
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	3.797,27	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	3.029,95	IRRF. - IPESQ	161.243,92
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	4.047,96	subtotal	461.617,23
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	3.241,12	subtotal extra-orçamentária	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	816.939,28	
IRRF. - IPESQ	161.442,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	501.525,13	subtotal transferências concedidas	
subtotal extra-orçamentária	850.527,52	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	BB. .... 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	1.573,71
		BB. .... 36.902-0 (IPESQ)	77.084,98
		BB. .... 016.280-9 (IPESQ BB)	5.156.646,93
		BNB. .... 291-2 (BNB - INVESTIME	2.703.322,55
		BRADESCO. .... 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
		CEF. .... 02-0 (IPESQ CAIXA)	27.484.146,18
		CEF. .... 42-9 (IPESQ)	0,00
		CEF. .... 71.011-6 (DESP. ADMINISTR	7.580,91

D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JULHO 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	ITAU.....011.935-3 (IPESQ)	40.116,28
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	676.009,40
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99	subtotal	38.778.487,84
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88	-----	
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54	subtotal saldos atuais	38.778.487,84
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	46.200.438,83	TOTAL DESPESAS	46.200.438,83

Santa Quitéria, 31 de Julho de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE