

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.146.036,89	Previdência Social	6.610.163,91
Receita Patrimonial	2.000.176,61		
Outras Receitas Correntes	12.558,00		
Contribuições - intra	2.235.254,79		
		subtotal orçamentária	6.610.163,91
subtotal orçamentária	7.394.026,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	1.787.992,39	SALARIO FAMILIA - IPESQ	451,76
		subtotal	451,76
subtotal contrapartida	1.787.992,39	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			351.656,05
SALARIO FAMILIA - IPESQ	395,29	subtotal	351.656,05
subtotal	395,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPESQ	
resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	892,84		4.800,00
subtotal	892,84	subtotal	4.800,00
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		CONSIGNAÇÕES	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	349.358,86	CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	11.543,44
subtotal	349.358,86	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	13.350,19
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	302.342,69
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	11.543,44	CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	13.350,19	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	3.797,27
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	302.342,69	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	3.655,80
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	4.642,48
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	4.396,74	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	3.439,89
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	3.655,80	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	4.642,48	IRRF. - IPESQ	181.488,30
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	3.686,32		
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	subtotal	565.781,90
IRRF. - IPESQ	181.687,01		
subtotal	566.826,51	subtotal extra-orçamentária	922.689,71
subtotal extra-orçamentária	917.473,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
		BB. 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	1.200,99
		BB. 36.902-0 (IPESQ)	77.743,84
		BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	4.857.275,48
		BNB. 291-2 (BNB - INVESTIME	2.734.362,21
		BRADESCO. 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
		CEF. 02-0 (IPESQ CAIXA)	27.528.328,95
		CEF. 42-9 (IPESQ)	0,02
		CEF. 71.011-6 (DESP. ADMINISTR	7.609,13

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ AGOSTO 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)	39.968,69
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	674.627,70
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99	subtotal	38.553.123,89
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88	-----	
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54	subtotal saldos atuais	38.553.123,89
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	46.085.977,51	TOTAL DESPESAS	46.085.977,51

Santa Quitéria, 31 de Agosto de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE