

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.652.057,31	Previdência Social	6.669.924,20
Receita Patrimonial	2.112.522,14		
Outras Receitas Correntes	12.558,00	subtotal orçamentária	6.669.924,20
Contribuições - intra	2.959.888,91		
subtotal orçamentária	8.737.026,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	1.265.917,67	SALARIO FAMILIA - IPESQ	508,23
subtotal contrapartida	1.265.917,67	subtotal	508,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	460.849,01
SALARIO FAMILIA - IPESQ	451,76	subtotal	460.849,01
subtotal	451,76	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	12.745,02
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	351.792,54	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	15.339,35
subtotal	351.792,54	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	302.342,69
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	12.745,02	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	4.396,74
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	15.339,35	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	4.281,65
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	343.451,71	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	5.278,90
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	3.885,10
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	4.996,21	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	4.281,65	IRRF. - IPESQ	206.238,53
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	5.278,90	subtotal	596.029,82
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	4.069,21	subtotal extra-orçamentária	1.062.187,06
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF. - IPESQ	206.437,24	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	638.121,13	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	991.258,27	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	377,39
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 36.902-0 (IPESQ)	78.516,81
SALDOS ANTERIORES		BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	5.398.335,28
BANCOS		BNB. 291-2 (BNB - INVESTIME)	2.763.340,06
Exerc anterior		BRADESCO. 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
		CEF. 02-0 (IPESQ CAIXA)	27.652.360,31
		CEF. 42-9 (IPESQ)	0,00
		CEF. 71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.631,15

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ SETEMBRO 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)	39.832,20
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	676.176,27
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99	subtotal	39.248.576,37
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88	-----	
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54	subtotal saldos atuais	39.248.576,37
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	46.980.687,63	TOTAL DESPESAS	46.980.687,63

Santa Quitéria, 30 de Setembro de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE