

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.938.745,95	Previdência Social	8.026.153,44
Receita Patrimonial	2.710.636,71		
Outras Receitas Correntes	12.558,00	subtotal orçamentária	8.026.153,44
Contribuições - intra	3.331.138,60		
subtotal orçamentária	9.993.079,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	2.050.079,95	SALARIO FAMILIA - IPESQ	564,70
subtotal contrapartida	2.050.079,95	subtotal	564,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	461.469,88
SALARIO FAMILIA - IPESQ	508,23	subtotal	461.469,88
subtotal	508,23	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	13.946,60
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	352.413,41	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	17.328,51
subtotal	352.413,41	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	386.714,38
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	13.946,60	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	32.627,92
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	17.328,51	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	4.907,50
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	386.714,38	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	5.915,32
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	4.406,60
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	33.262,82	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	4.907,50	IRRF. - IPESQ	222.923,91
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	5.915,32	subtotal	730.153,97
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	4.406,60	subtotal extra-orçamentária	1.196.988,55
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF. - IPESQ	223.087,19	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	731.090,76	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	1.084.905,24	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	672,57
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 36.902-0 (IPESQ)	79.262,95
SALDOS ANTERIORES		BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	5.573.316,76
BANCOS		BNB. 291-2 (BNB - INVESTIME)	2.791.810,39
Exerc anterior		BRADESCO. 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
		CEF. 02-0 (IPESQ CAIXA)	28.091.306,95
		CEF. 42-9 (IPESQ)	0,00
		CEF. 71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.643,67

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ OUTUBRO 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)	39.698,04
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	675.689,56
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99	subtotal	39.891.407,79
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88	-----	
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54	subtotal saldos atuais	39.891.407,79
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	49.114.549,78	TOTAL DESPESAS	49.114.549,78

Santa Quitéria, 31 de Outubro de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE