

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.968.931,05	Previdência Social	8.067.571,44
Receita Patrimonial	2.938.721,39		
Outras Receitas Correntes	12.558,00	subtotal orçamentária	8.067.571,44
Contribuições - intra	3.335.355,53		
subtotal orçamentária	10.255.565,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	1.511.732,16	SALARIO FAMILIA - IPESQ	621,17
subtotal contrapartida	1.511.732,16	subtotal	621,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	461.604,27
SALARIO FAMILIA - IPESQ	564,70	subtotal	461.604,27
subtotal	564,70	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	15.148,18
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	352.547,80	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	19.317,67
subtotal	352.547,80	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	429.604,22
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	57.591,47
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	15.148,18	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	60.859,10
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	19.317,67	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	5.533,35
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	429.604,22	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	6.551,74
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	57.591,47	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	4.605,38
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	61.494,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	723,49
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	5.533,35	IRRF. - IPESQ	222.923,91
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	6.551,74	subtotal	822.858,51
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	4.605,38	subtotal extra-orçamentária	1.289.883,95
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	723,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF. - IPESQ	222.087,19	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	823.903,11	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	1.177.908,45	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. .... 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	603,87
SALDOS ANTERIORES		BB. .... 36.902-0 (IPESQ)	80.004,00
BANCOS	Exerc anterior	BB. .... 016.280-9 (IPESQ BB)	5.125.504,11
		BNB. .... 291-2 (BNB - INVESTIME	2.819.248,66
		BRADESCO. .... 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
		CEF. .... 02-0 (IPESQ CAIXA)	28.192.107,51
		CEF. .... 42-9 (IPESQ)	0,00
		CEF. .... 71.011-6 (DESP. ADMINISTR	7.656,10

D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ NOVEMBRO 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)	39.563,65
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	677.541,72
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99	subtotal	39.574.236,52
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88		
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54	subtotal saldos atuais	39.574.236,52
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>48.931.691,91</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>48.931.691,91</b>

Santa Quitéria, 30 de Novembro de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE