

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.404.500,98	Previdência Social	7.423.379,03
Receita Patrimonial	3.167.266,94		
Outras Receitas Correntes	12.558,00	subtotal orçamentária	7.423.379,03
Contribuições - intra	4.558.235,31		
subtotal orçamentária	13.142.561,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	19.566,63	SALARIO FAMILIA - IPESQ	677,64
subtotal contrapartida	19.566,63	subtotal	677,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	492.258,94
SALARIO FAMILIA - IPESQ	677,64	subtotal	492.258,94
subtotal	677,64	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	16.349,76
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	383.202,47	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	21.306,83
subtotal	383.202,47	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	474.030,04
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	93.140,11
CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	16.349,76	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	96.361,41
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	21.306,83	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	6.291,42
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	474.030,04	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	7.188,16
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	93.140,11	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	5.766,56
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	96.996,31	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	1.019,59
CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	6.291,42	IRRF. - IPESQ	223.087,19
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	7.188,16	subtotal	945.175,97
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	5.766,56	subtotal extra-orçamentária	1.329.948,92
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	1.019,59	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
IRRF. - IPESQ	223.087,19	subtotal transferências recebidas	0,00
subtotal	945.175,97	SALDOS ANTERIORES	
subtotal extra-orçamentária	1.329.948,92	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B	3,78
SALDOS ANTERIORES		BB. 36.902-0 (IPESQ)	80.830,92
BANCOS	Exerc anterior	BB. 016.280-9 (IPESQ BB)	6.994.759,22
		BNB. 291-2 (BNB - INVESTIME	2.849.626,07
		BRADESCO. 02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88
		CEF. 02-0 (IPESQ CAIXA)	28.331.547,55
		CEF. 42-9 (IPESQ)	0,02
		CEF. 71.011-6 (DESP. ADMINISTR	7.729,86

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ DEZEMBRO 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)	38.544,81
BB.....016.280-9 (IPESQ BB)	3.843.725,52	SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	678.175,70
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99	subtotal	41.613.224,81
BRABESCO.....02.285-3 (IPESQ BRABESCO)	2.632.006,88	-----	
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54	subtotal saldos atuais	41.613.224,81
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	50.478.562,11	TOTAL DESPESAS	50.478.562,11

Santa Quitéria, 31 de Dezembro de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE