

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	15.760,49	Previdência Social	2.722.200,00
subtotal orçamentária	15.760,49	subtotal orçamentária	2.722.200,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.338.259,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	102,84
subtotal contrapartida	2.338.259,30	subtotal	102,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÕES		resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPM	892,84
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPM	733,51	subtotal	892,84
CONSIGNAÇÃO - CEF - IPM	29.499,74	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPM	786,50	PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPM	1.120.921,45
CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPM	470,25	subtotal	1.120.921,45
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPM	338,13	CONSIGNAÇÕES	
IRRF. - IPM	8.451,55	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPM	733,51
subtotal	40.279,68	CONSIGNAÇÃO - CEF - IPM	29.499,74
subtotal extra-orçamentária	40.279,68	CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPM	470,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	13.619,84
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentaria	1.135.536,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	BANCOS	
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	BB.....16.280-9 (IPESQ)	949.619,20
CEF.....2-0 (IPESQ)	26.481.478,28	BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.377.371,74
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	1.032.000,88
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	3.758,73	CEF.....2-0 (IPESQ)	20.833.782,89
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45	CEF.....42-9 (IPESQ)	2.186,24
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11	CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	2.239,24
subtotal	33.965.845,37	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.203,27
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	863.090,40
		subtotal	32.502.408,39
TOTAL RECEITAS	36.360.144,84	subtotal saldos atuais	32.502.408,39
		TOTAL DESPESAS	36.360.144,84

SERVCONTROL - CONT. CONTR. INTER. E ASSES. P
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Santa Quitéria, 31 de Janeiro de 2021.

SERVCONTROL-CONT. CONTR. INTER. E ASSES. P
CONTADOR

Kaline Costa Mouta

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE