

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.087.486,89	Previdência Social	5.319.539,44
Receita Patrimonial	214.184,07		
Contribuições - intra	2.678.207,43	subtotal orçamentária	5.319.539,44
Outras Receitas Correntes - intra	1.508,13		
subtotal orçamentária	4.981.386,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	1.013.919,72	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ	190.748,53
subtotal contrapartida	1.013.919,72	SALARIO FAMILIA - IPESQ	1.025,40
		subtotal	191.773,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	1.041.096,61
SALARIO FAMILIA - IPESQ	1.025,40	subtotal	1.041.096,61
subtotal	1.025,40	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	700.973,85
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	363.212,01	subtotal	700.973,85
subtotal	363.212,01	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	7.838,59
CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	7.838,59	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	10.077,30
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	10.077,30	CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	313.841,40
CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	301.425,52	CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32
CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32	CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	4.071,32
CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	4.071,32	CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	4.085,00
CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	4.085,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	5.946,63
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	5.946,63	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	624,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	624,00	IRRF. - IPESQ	109.954,25
IRRF. - IPESQ	109.954,25	subtotal	457.624,56
subtotal	445.208,68	subtotal extra-orçamentária	2.391.468,95
subtotal extra-orçamentária	809.446,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.667.709,90
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.487.312,54
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	CEF.....2-0 (IPESQ)	25.568.324,94
		CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02
		CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.528,58
		ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	41.926,05

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 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....2-0 (IPESQ)	26.481.478,28	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	654.780,40
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	subtotal	33.059.589,31
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	3.758,73		
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45	subtotal saldos atuais	33.059.589,31
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11		
subtotal	33.965.845,37		
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37		
TOTAL RECEITAS	40.770.597,70	TOTAL DESPESAS	40.770.597,70

Santa Quitéria, 31 de Outubro de 2021.



D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR



KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE