

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.636.125,93	Previdência Social	5.336.200,19
Receita Patrimonial	467.463,76		
Contribuições - intra	2.681.792,88	subtotal orçamentária	5.336.200,19
Outras Receitas Correntes - intra	1.508,13		
subtotal orçamentária	5.786.890,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	567.026,97	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ	190.748,53
subtotal contrapartida	567.026,97	SALARIO FAMILIA - IPESQ	1.127,94
		subtotal	191.876,47
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	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	701.150,44	subtotal	701.150,44
subtotal	701.150,44	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - B.B. - IPESQ	
CONSIGNACAO - B.B. - IPESQ	9.281,52	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	11.435,33	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	335.728,07	CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	813,32	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	4.434,32	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	4.596,60	CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	6.525,50	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	750,00	IRRF. - IPESQ	
IRRF. - IPESQ	119.264,67	subtotal	505.039,09
subtotal	493.202,08	subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	1.195.377,92	2.439.162,61	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	
		0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.567.997,11
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	914,83
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.567.208,13
		BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88
		CEF.....2-0 (IPESQ)	26.263.760,12
		CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02
		CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.515,29

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 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	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	41.749,46
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	658.626,32
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	3.758,73	subtotal	33.739.778,16
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45		
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11	subtotal saldos atuais	33.739.778,16
subtotal	33.965.845,37		
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37		
TOTAL RECEITAS	41.515.140,96	TOTAL DESPESAS	41.515.140,96

Santa Quitéria, 30 de Novembro de 2021.


 D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR


 KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE