

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|------------------------------------|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 258.188,91 | Previdência Social | 2.749.185,00 |
| Receita Patrimonial | 15.859,27 | | |
| Contribuições - intra | 363.520,38 | subtotal orçamentária | 2.749.185,00 |
| subtotal orçamentária | 637.568,56 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM | 1.961.797,97 | SALARIO FAMILIA - IPM | 205,08 |
| subtotal contrapartida | 1.961.797,97 | subtotal | 205,08 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPM | 892,84 |
| SALARIO FAMILIA - IPM | 102,54 | subtotal | 892,84 |
| subtotal | 102,54 | OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPM | 1.324.988,52 |
| CONSIGNACAO - B.B. - IPM | 552,21 | subtotal | 1.324.988,52 |
| CONSIGNACAO - BRADESCO - IPM | 1.467,02 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNACAO - CEF - IPM | 59.709,64 | CONSIGNACAO - BRADESCO - IPM | 733,51 |
| CONSIGNACAO - IRRF - IPM | 813,32 | CONSIGNACAO - CEF - IPM | 41.915,62 |
| CONSIGNACAO - RPPS - IPM | 1.694,00 | CONSIGNACAO - RPPS - IPM | 786,50 |
| CONSIGNACAO - SINDSEP - IPM | 582,75 | CONSIGNACAO - SINDSEP - IPM | 470,25 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - IPM | 372,75 | COSIGNACAO - INSS - IPM | 338,13 |
| COSIGNACAO - INSS - IPM | 981,50 | IRRF. - IPM | 8.451,55 |
| IRRF. - IPM | 16.284,96 | subtotal | 52.695,56 |
| subtotal | 82.458,15 | subtotal extra-orçamentária | 1.378.782,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 82.560,69 | 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) | 1.162.327,33 |
| BB.....16.280-9 (IPESQ) | 1.331.285,00 | BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME) | 2.540.531,15 |
| 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) | 25.464.777,70 |
| CEF.....2-0 (IPESQ) | 26.481.478,28 | CEF.....42-9 (IPESQ) | 0,00 |
| CEF.....42-9 (IPESQ) | 0,00 | CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR) | 8.001,52 |
| CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR) | 3.758,73 | ITAU.....11.935-3 (IPESQ) | 43.341,26 |
| ITAU.....11.935-3 (IPESQ) | 43.186,45 | SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ) | 648.819,73 |
| SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ) | 688.711,11 | subtotal | 32.519.805,59 |
| | | subtotal saldos atuais | 32.519.805,59 |

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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| | subtotal | 33.965.845,37 | |
| | subtotal saldos anteriores | 33.965.845,37 | |
| TOTAL RECEITAS | | 36.647.772,59 | TOTAL DESPESAS 36.647.772,59 |

Santa Quitéria, 28 de Fevereiro de 2021.


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


KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE