

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	262.139,92	520.328,83	Previdência Social	5.700,00	2.754.885,00
Receita Patrimonial	987,72	16.846,99			
Contribuições - intra	367.602,56	731.122,94	subtotal orçamentária	5.700,00	2.754.885,00
subtotal orçamentária	630.730,20	1.268.298,76	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-391.095,09	1.570.702,88	SALARIO FAMILIA - IPM	102,54	307,62
subtotal contrapartida	-391.095,09	1.570.702,88	subtotal	102,54	307,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	650,90	650,90
SALARIO FAMILIA - IPM	102,54	205,08	subtotal	650,90	650,90
subtotal	102,54	205,08	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			resp. financeiras - Fco De Assis Ver	0,00	892,84
CONSIGNACAO - B.B. - IPM	552,21	1.104,42	subtotal	0,00	892,84
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPM	733,51	2.200,53	<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>		
CONSIGNACAO - CEF - IPM	30.226,40	89.936,04	PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPM	13.816,90	1.338.805,42
CONSIGNACAO - IRRF - IPM	0,00	813,32	subtotal	13.816,90	1.338.805,42
CONSIGNACAO - RPPS - IPM	0,00	1.694,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPM	405,75	988,50	CONSIGNACAO - B.B. - IPM	1.104,42	1.104,42
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPM	0,00	372,75	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPM	1.467,02	2.200,53
CONSIGNACAO - INSS - IPM	643,37	1.624,87	CONSIGNACAO - CEF - IPM	30.209,90	72.125,52
IRRF. - IPM	8.804,45	25.089,41	CONSIGNACAO - RPPS - IPM	907,50	1.694,00
subtotal	41.365,69	123.823,84	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPM	112,50	582,75
subtotal extra-orçamentária	41.468,23	124.028,92	CONTRIBUICAO SINDICAL - IPM	372,75	372,75
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CONSIGNACAO - INSS - IPM	0,00	338,13
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	IRRF. - IPM	17.451,18	25.902,73
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	51.625,27	104.320,83
<b>BANCOS</b>			subtotal extra-orçamentária	66.195,61	1.444.977,61
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.162.327,33	1.331.285,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
BNB.....291-2 (BNB - I)	2.540.531,15	2.783.418,90	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	2.632.006,88	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
CEF.....2-0 (IPESQ)	25.484.777,70	26.481.478,28	<b>BANCOS</b>		
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	0,02	BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.395.139,08	1.395.139,08
CEF.....71.011-6 (DESP. A)	8.001,52	3.758,73	BB.....35.962-9 (ADMINIS)	2.803,40	2.803,40
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	43.341,26	45.186,45	BNB.....291-2 (BNB - I)	2.530.043,61	2.530.043,61
			BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	2.632.006,88
			CEF.....2-0 (IPESQ)	25.468.902,50	25.468.902,50
			CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	0,02

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 MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	648.819,73	688.711,11	CEF.....71.011-6 (DESP. A	7.769,70	7.769,70
subtotal	32.519.805,59	33.965.845,37	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	43.136,45	43.136,45
subtotal saldos anteriores	32.519.805,59	33.965.845,37	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	649.211,68	649.211,68
			subtotal	32.729.013,32	32.729.013,32
			subtotal saldos atuais	32.729.013,32	32.729.013,32
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>32.800.908,93</b>	<b>36.928.875,93</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32.800.908,93</b>	<b>36.928.875,93</b>

Santa Quitéria, 31 de Março de 2021.

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

  
 KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE