

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0001

| RECEITAS                           |               | DESPESAS                                     |               |
|------------------------------------|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                       |               | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
| Contribuições                      | 782.906,71    | Previdência Social                           | 2.838.609,89  |
| Receita Patrimonial                | 176.010,58    |  |               |
| Contribuições - intra              | 1.088.940,51  | subtotal orçamentária                        | 2.838.609,89  |
| subtotal orçamentária              | 2.047.857,80  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| CONTRAPARTIDA                      |               | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM          | 1.179.307,89  | SALARIO FAMILIA - IPM                        | 410,16        |
| subtotal contrapartida             | 1.179.307,89  | subtotal                                     | 410,16        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |               | DEVEDORES DIVERSOS                           |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS             |               | PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM                  | 892,90        |
| SALARIO FAMILIA - IPM              | 307,62        | subtotal                                     | 892,90        |
| subtotal                           | 307,62        | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                |               |
| CONSIGNAÇÕES                       |               | resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPM | 892,84        |
| CONSIGNACAO - B.B. - IPM           | 1.656,63      | subtotal                                     | 892,84        |
| CONSIGNACAO - BRADESCO - IPM       | 2.934,04      | OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS            |               |
| CONSIGNACAO - CEF - IPM            | 119.265,62    | PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPM               | 1.338.975,66  |
| CONSIGNACAO - IRRF - IPM           | 813,32        | subtotal                                     | 1.338.975,66  |
| CONSIGNACAO - RPPS - IPM           | 1.694,00      | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| CONSIGNACAO - SINDSEP - IPM        | 1.394,25      | CONSIGNACAO - B.B. - IPM                     | 1.656,63      |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - IPM        | 372,75        | CONSIGNACAO - BRADESCO - IPM                 | 2.934,04      |
| COSIGNACAO - INSS - IPM            | 2.301,13      | CONSIGNACAO - CEF - IPM                      | 102.331,92    |
| IRRF. - IPM                        | 49.109,22     | CONSIGNACAO - IRRF - IPM                     | 813,32        |
| subtotal                           | 179.540,96    | CONSIGNACAO - RPPS - IPM                     | 1.694,00      |
| subtotal extra-orçamentária        | 179.848,58    | CONSIGNACAO - SINDSEP - IPM                  | 1.394,25      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS           |               | CONTRIBUICAO SINDICAL - IPM                  | 372,75        |
| subtotal transferências recebidas  | 0,00          | COSIGNACAO - INSS - IPM                      | 2.301,13      |
| SALDOS ANTERIORES                  |               | IRRF. - IPM                                  | 49.109,22     |
| BANCOS                             |               | subtotal                                     | 162.002,36    |
| BB.....16.280-9 (IPESQ)            | 1.331.285,00  | subtotal extra-orçamentária                  | 1.503.173,92  |
| BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)    | 2.783.418,90  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)       | 2.632.006,88  | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| CEF.....2-0 (IPESQ)                | 26.481.478,28 | SALDOS ATUAIS                                |               |
| CEF.....42-9 (IPESQ)               | 0,02          | BANCOS                                       |               |
| CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR) | 3.758,73      | BB.....16.280-9 (IPESQ)                      | 1.549.621,46  |
| ITAU.....11.935-3 (IPESQ)          | 45.186,45     | BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)            | 15,40         |
| SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)     | 688.711,11    | BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)              | 2.546.117,94  |
|                                    |               | BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)                 | 2.632.006,88  |
|                                    |               | CEF.....2-0 (IPESQ)                          | 25.011.614,71 |
|                                    |               | CEF.....42-9 (IPESQ)                         | 0,02          |

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

*Kalinea*  
 KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0002

| RECEITAS                   |               | DESPESAS                          |               |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| subtotal                   | 33.965.845,37 | CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR | 7.731,64      |
|                            |               | ITAU.....11.935-3 (IPESQ)         | 42.966,21     |
| subtotal saldos anteriores | 33.965.845,37 | SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)    | 651.001,57    |
|                            |               | subtotal                          | 33.031.075,83 |
|                            |               | subtotal saldos atuais            | 33.031.075,83 |
| TOTAL RECEITAS             | 37.372.859,64 | TOTAL DESPESAS                    | 37.372.859,64 |

Santa Quitéria, 30 de Abril de 2021.

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

  
 KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE