

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.044.295,73	Previdência Social	2.860.609,89
Receita Patrimonial	70.406,61		
Contribuições - intra	1.446.534,38	subtotal orçamentária	2.860.609,89
Outras Receitas Correntes - intra	1.508,13		
subtotal orçamentária	2.562.744,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - IPM	512,70
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	791.860,39	subtotal	512,70
subtotal contrapartida	791.860,39	DEVEDORES DIVERSOS	
		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	832,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	832,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALARIO FAMILIA - IPM	410,16	resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPM	892,84
subtotal	410,16	subtotal	892,84
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPM	299.461,98	PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPM	1.339.149,65
subtotal	299.461,98	subtotal	1.339.149,65
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPM	2.208,84	CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPM	2.208,84
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPM	3.667,55	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPM	3.667,55
CONSIGNAÇÃO - CEF - IPM	147.510,37	CONSIGNAÇÃO - CEF - IPM	131.681,50
CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPM	813,32	CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPM	813,32
CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPM	1.936,00	CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPM	1.936,00
CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPM	1.800,00	CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPM	1.800,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPM	372,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPM	372,75
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPM	3.067,39	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPM	3.067,39
IRRF. - IPM	57.840,00	IRRF. - IPM	57.840,00
subtotal	219.216,22	subtotal	203.387,35
subtotal extra-orçamentária	519.088,36	subtotal extra-orçamentária	1.544.835,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.775.489,65
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	8.510,13
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.571.201,26
CEF.....2-0 (IPESQ)	26.481.478,28	BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88
		CEF.....2-0 (IPESQ)	25.745.089,17
		CEF.....42-9 (IPESQ)	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 MAIO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR	7.637,88
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR	3.758,73	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	42.792,22
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	651.306,43
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11	subtotal	33.434.093,64
subtotal	33.965.845,37	subtotal saldos atuais	33.434.093,64
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37		
TOTAL RECEITAS	37.839.538,97	TOTAL DESPESAS	37.839.538,97

Santa Quitéria, 31 de Maio de 2021.


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


 KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE