

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JUNHO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.304.554,27	Previdência Social	3.023.922,09
Receita Patrimonial	125.949,55		
Contribuições - intra	1.871.002,76	subtotal orçamentária	3.023.922,09
Outras Receitas Correntes - intra	1.508,13		
subtotal orçamentária	3.303.014,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	534.947,21	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ	190.748,53
		SALARIO FAMILIA - IPESQ	615,24
subtotal contrapartida	534.947,21	subtotal	191.363,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPESQ	892,90
SALARIO FAMILIA - IPESQ	512,70	subtotal	892,90
subtotal	512,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	299.631,47	subtotal	1.040.580,51
subtotal	299.631,47	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONSIGNAÇÕES		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	
CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	2.761,05	subtotal	299.631,47
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	4.835,38	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	176.893,98	CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	2.761,05
CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	4.835,38
CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	2.299,00	CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	189.309,86
CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	2.217,30	CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75	CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	2.299,00
COSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	3.833,65	CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	2.217,30
IRRF. - IPESQ	66.570,78	CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75
subtotal	260.597,21	COSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	3.833,67
subtotal extra-orçamentária	560.741,38	IRRF. - IPESQ	66.570,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	273.013,11
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	1.805.481,76
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	SALDOS ATUAIS	
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	BANCOS	
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.863.792,80
CEF.....2-0 (IPESQ)	26.481.478,28	BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	1,94
		BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.580.091,66
		BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88
		CEF.....2-0 (IPESQ)	25.757.026,28

D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Santa Quitéria  
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JUNHO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	3.758,73	CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.666,95
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	42.622,73
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	651.935,56
subtotal	33.965.845,37	subtotal	33.535.144,82
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37	subtotal saldos atuais	33.535.144,82
TOTAL RECEITAS	38.364.548,67	TOTAL DESPESAS	38.364.548,67

Santa Quitéria, 30 de Junho de 2021.

  
 D. RABELO DA PONTE - ME  
 CONTADOR

  
 KALINE COSTA MOUTA  
 PRESIDENTE