

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.562.551,29	Previdência Social	4.912.209,84
Receita Patrimonial	130.627,86		
Contribuições - intra	2.296.342,00	subtotal orçamentária	4.912.209,84
Outras Receitas Correntes - intra	1.508,13		
subtotal orçamentária	3.991.029,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	1.983.796,01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ	190.748,53
subtotal contrapartida	1.983.796,01	SALARIO FAMILIA - IPESQ	717,78
		subtotal	191.466,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPESQ	0,00
SALARIO FAMILIA - IPESQ	717,78	subtotal	0,00
subtotal	717,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	1.040.580,51
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	307.391,00	subtotal	1.040.580,51
subtotal	307.391,00	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONSIGNAÇÕES		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	307.391,00
CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	3.707,57	subtotal	307.391,00
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	6.003,21	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	206.294,07	CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	3.707,57
CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	6.003,21
CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	2.982,32	CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	189.309,86
CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	2.656,05	CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPESQ	372,75	CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	2.982,32
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	4.390,02	CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	2.656,05
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	246,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPESQ	372,75
IRRF. - IPESQ	75.240,16	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	4.390,02
subtotal	302.705,47	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	246,00
subtotal extra-orçamentária	610.814,25	IRRF. - IPESQ	75.240,16
		subtotal	285.721,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.825.159,08
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	vês atual
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	BANCOS	
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	BB.....16.280-9 (IPESQ)	2.114.741,43
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	0,14
		BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.572.472,72
		BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....2-0 (IPESQ)	26.481.478,28	CEF.....2-0 (IPESQ)	25.790.363,70
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)	7.637,56
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	42.482,14
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	654.411,40
subtotal	33.965.845,37	subtotal	33.814.115,99
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37	subtotal saldos atuais	33.814.115,99
TOTAL RECEITAS	40.551.484,91	TOTAL DESPESAS	40.551.484,91

Santa Quitéria, 31 de Julho de 2021.


 D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR


 KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE