

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.824.133,20	Previdência Social	5.229.223,38
Receita Patrimonial	130.627,86		
Contribuições - intra	2.661.381,29	subtotal orçamentária	5.229.223,38
Outras Receitas Correntes - intra	1.508,13		
subtotal orçamentária	4.617.650,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	1.839.905,85	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ	190.748,53
subtotal contrapartida	1.839.905,85	SALARIO FAMILIA - IPESQ	820,32
		subtotal	191.568,85
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	1.040.580,51
		subtotal	1.040.580,51
		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	356.424,91
		subtotal	356.424,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	4.952,73
SALARIO FAMILIA - IPESQ	820,32	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	7.361,24
subtotal	820,32	CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	249.516,24
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	313.474,41	CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	2.982,32
subtotal	313.474,41	CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	3.094,80
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75
CONSIGNAÇÃO - B.B. - IPESQ	4.952,73	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	4.878,89
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - IPESQ	7.361,24	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	372,00
CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	237.100,36	IRRF. - IPESQ	88.680,16
CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32	subtotal	363.024,45
CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	3.345,32		
CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	3.094,80	subtotal extra-orçamentária	1.951.598,72
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75		
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	4.878,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	372,00	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF. - IPESQ	88.680,16		
subtotal	350.971,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	665.266,30	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....16.280-9 (IPESQ)	2.288.323,30
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	1,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.547.539,80
BANCOS		BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	CEF.....2-0 (IPESQ)	25.738.149,53
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.572,85

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....2-0 (IPESQ)	26.481.478,28	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	42.277,85
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	651.974,58
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	3.758,73	subtotal	33.907.845,90
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45		
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11	subtotal saldos atuais	33.907.845,90
subtotal	33.965.845,37		
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37		
TOTAL RECEITAS	41.088.668,00	TOTAL DESPESAS	41.088.668,00

Santa Quitéria, 31 de Agosto de 2021.


 D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR


 KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE