

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.826.471,32	Previdência Social	5.292.319,06
Receita Patrimonial	214.184,07		
Contribuições - intra	2.663.856,70	subtotal orçamentária	5.292.319,06
Outras Receitas Correntes - intra	1.508,13		
subtotal orçamentária	4.706.020,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPESQ	1.446.403,59	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ	190.748,53
subtotal contrapartida	1.446.403,59	SALARIO FAMILIA - IPESQ	922,86
		subtotal	191.671,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		resp. financeiras - Fco De Assis Veras - IPE	1.040.580,51
SALARIO FAMILIA - IPESQ	922,86	subtotal	1.040.580,51
subtotal	922,86	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	
PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	356.974,83	subtotal	356.974,83
subtotal	356.974,83	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO - B.B. - IPESQ	
CONSIGNACAO - B.B. - IPESQ	6.395,66	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	
CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	8.719,27	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	
CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	268.826,59	CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	
CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	813,32	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	
CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	3.708,32	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	
CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	3.589,90	CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPESQ	372,75	COSIGNACAO - INSS - IPESQ	
COSIGNACAO - INSS - IPESQ	5.457,76	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	
IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	498,00	IRRF. - IPESQ	
IRRF. - IPESQ	100.765,40	subtotal	379.836,62
subtotal	399.146,97	subtotal extra-orçamentária	1.969.063,35
subtotal extra-orçamentária	757.044,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.331.285,00	BB.....16.280-9 (IPESQ)	1.841.482,04
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.783.418,90	BB.....35.962-9 (ADMINISTRAÇÃO B)	1.994,35
BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88	BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME)	2.547.159,18
		BRADESCO.....2.285-3 (IPESQ)	2.632.006,88
		CEF.....2-0 (IPESQ)	25.886.867,76
		CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02
		CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	7.549,16

D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....2-0 (IPESQ)	26.481.478,28	ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	42.108,55
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02	SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	654.763,49
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR)	3.758,73	subtotal	33.613.931,43
ITAU.....11.935-3 (IPESQ)	45.186,45		
SANTANDER.....79.913-7 (IPESQ)	688.711,11	subtotal saldos atuais	33.613.931,43
subtotal	33.965.845,37		
subtotal saldos anteriores	33.965.845,37		
TOTAL RECEITAS	40.875.313,84	TOTAL DESPESAS	40.875.313,84

Santa Quitéria, 30 de Setembro de 2021.


 D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR


 KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE