

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria														
09.122.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPESQ														
Material de Consumo														
44903000	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
44903600	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
44903900	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações														
44905100	19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.002.0000 ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS - RPPS														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS - RPPS														
Obrigações Patronais														
31901300	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.594,67	8.774,85	1.594,67	8.774,85	6.225,15
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.594,67	8.774,85	1.594,67	8.774,85	6.225,15
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS														
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	23	200.000,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.005.0000 SETENÇAS JUDICIAIS - RPPS														
Sentenças Judiciais														
31909100	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais														
33909100	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar		
09.122.0002.2.006.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
Despesas de Exercícios Anteriores														
31909200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores														
33909200	27	1.000,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	2.890,94	1.200,06	0,00	2.890,94	0,00	2.890,94	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	2.890,94	3.200,06	0,00	2.890,94	0,00	2.890,94	0,00
09.122.0002.2.007.0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO DO IPESQ MUNICIPAL												
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.707,00	31.375,80	6.707,00	31.375,80	18.624,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	29.931,25	127.993,75	29.931,25	127.993,75	121.393,75
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil														
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.660,00	2.340,00	1.540,00	3.660,00	1.540,00	3.660,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.726,41	3.273,59	0,00	6.726,41	0,00	0,00	6.726,41
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização														
33903400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,52	23.365,04	1.634,96	2.300,00	8.232,52	4.600,00	8.232,52	15.132,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	330.000,00	0,00	25.000,00	0,00	28.299,97	7.083,34	345.784,09	9.215,91	18.357,26	218.380,64	27.036,32	201.101,33	144.682,76
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	8.400,00	0,00	7.000,00	1.400,00
Indenizações e Restituições														
33909300	42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	81.134,59	0,00	18.865,41	0,00	18.865,41	0,00

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar		
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo														
33909500	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	6.595,11	13.018,33	6.595,11	13.018,33	12.490,19
Total do P. A.:		906.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	28.299,97	16.855,86	751.296,97	154.703,03	71.430,62	456.252,86	81.009,68	430.847,14	320.449,83
09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	1.023.660,73	4.099.384,36	1.023.660,73	4.099.384,36	3.800.615,64
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	114.489,06	502.737,09	114.489,06	502.737,09	497.262,91
Total do P. A.:		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	100.000,00	1.138.149,79	4.602.121,45	1.138.149,79	4.602.121,45	4.297.878,55
Total da U. O.:		10.244.000,00	33.091,00	33.091,00	0,00	28.299,97	16.855,86	9.669.187,91	574.812,09	1.211.175,08	5.070.040,10	1.220.754,14	5.044.634,38	4.624.553,53

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
		18.01	Reserva Orçamentária do RPPS											
99.999.0999.7.001.0000		RESERVA DO RPPS												
Reserva de Contingência														
99999900	48	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		15.244.000,00	33.091,00	33.091,00	0,00	28.299,97	16.855,86	9.669.187,91	5.574.812,09	1.211.175,08	5.070.040,10	1.220.754,14	5.044.634,38	4.624.553,53
Total Orç.:		15.244.000,00	33.091,00	33.091,00	0,00	28.299,97	16.855,86	9.669.187,91	5.574.812,09	1.211.175,08	5.070.040,10	1.265.127,06	5.223.929,72	4.624.553,53

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	0,00	264.678,86
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	57.458,79	273.662,80
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.715,52	9.026,81
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	4.767,75
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	16.198,62
100000413	SINDSEP	0,00	796,55	4.390,62
100000414	INSS	0,00	578,01	3.121,46
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04	744,48
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	460,80	4.516,80
100000417	I.R.R.F	0,00	44.008,50	175.635,11
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	53.532,16	54.616,96
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	2.913,46	115.466,74
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.728,31	9.551,08
Total Extra Orçamentário:		0,00	165.953,91	936.378,09
Total Geral:			1.431.080,97	6.160.307,81

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.291.500,00	0,00	3.244.171,24	0,00	15.335.720,89	9.044.220,89 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.283.000,00	0,00	2.521.888,05	0,00	12.630.529,65	7.347.529,65 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.283.000,00	0,00	2.521.888,05	0,00	12.630.529,65	7.347.529,65 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.283.000,00	0,00	2.521.888,05	0,00	12.630.529,65	7.347.529,65 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.858.000,00	0,00	986.722,55	0,00	4.503.564,30	1.645.564,30 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.858.000,00	0,00	986.722,55	0,00	4.503.564,30	1.645.564,30 (+)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.425.000,00	0,00	1.535.165,50	0,00	8.126.965,35	5.701.965,35 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.425.000,00	0,00	1.535.165,50	0,00	8.126.965,35	5.701.965,35 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.007.500,00	0,00	719.866,42	0,00	2.690.863,44	1.683.363,44 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.007.500,00	0,00	719.866,42	0,00	2.690.863,44	1.683.363,44 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.007.500,00	0,00	719.866,42	0,00	2.690.863,44	1.683.363,44 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.500,00	0,00	516,87	0,00	588,56	6.911,44 (-)
1321.01.01.1090.900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS DESTINAÇÕES	7.500,00	0,00	516,87	0,00	588,56	6.911,44 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	0,00	719.349,55	0,00	2.690.274,88	1.690.274,88 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	0,00	719.349,55	0,00	2.690.274,88	1.690.274,88 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	2.416,77	0,00	14.327,80	13.327,80 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.416,77	0,00	14.327,80	14.327,80 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.416,77	0,00	14.327,80	14.327,80 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	2.416,77	0,00	14.327,80	14.327,80 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	2.416,77	0,00	14.327,80	14.327,80 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	8.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851.000,00 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		15.252.500,00	0,00	3.244.171,24	0,00	15.335.720,89	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			53.532,16	0,00	318.211,02	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			57.458,79	0,00	273.662,80	
100000410	CONSIGNADO BB			1.715,52	0,00	9.026,81	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			953,55	0,00	5.721,30	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.699,77	0,00	16.198,62	
100000413	SINDSEP			796,55	0,00	4.390,62	
100000414	INSS			590,01	0,00	3.711,47	
100000415	SALARIO FAMILIA			62,04	0,00	682,44	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			460,80	0,00	4.545,60	
100000417	I.R.R.F			44.008,50	0,00	175.635,11	
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF			528,00	0,00	1.056,00	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			2.913,46	0,00	115.466,74	
100000421	SINDPROSQ			1.728,31	0,00	9.551,08	
Totais Extra Orçamentários:				167.447,46	0,00	937.859,61	
Total Geral:				3.411.618,70	0,00	16.273.580,50	

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

R E C E I T A		D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes	15.335.720,89	Previdência Social	9.669.187,91		
Contribuições	12.630.529,65				
Receita Patrimonial	2.690.863,44				
Outras Receitas Correntes	14.327,80				
Total da Receita Orçamentária:	15.335.720,89	Total da Despesa Orçamentária:	9.669.187,91		
Empenhado a Pagar Processado	25.405,72				
Empenhado a Pagar Não Processado	4.599.147,81				
Total Empenhado a Pagar	4.624.553,53				
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária			
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.056,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	54.616,96		
CONSIGNADO BB	9.026,81	CONSIGNADO BB	9.026,81		
CONSIGNADO BRADESCO	16.198,62	CONSIGNADO BRADESCO	16.198,62		
CONSIGNADO C.E.F	318.211,02	CONSIGNADO C.E.F	264.678,86		
CONSIGNADO SANTANDER	5.721,30	CONSIGNADO SANTANDER	4.767,75		
I.R.R.F	175.635,11	I.R.R.F	175.635,11		
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.545,60	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.516,80		
INSS	3.711,47	INSS	3.121,46		
PERDA DE INVESTIMENTO	115.466,74	PERDA DE INVESTIMENTO	115.466,74		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	273.662,80	PREVIDENCIA MUNICIPAL	273.662,80		
SALARIO FAMILIA	682,44	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00		
SINDPROSQ	9.551,08	SALARIO FAMILIA	744,48		
SINDSEP	4.390,62	SINDPROSQ	9.551,08		
		SINDSEP	4.390,62		
Total da Receita Extra Orçamentária:	937.859,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	937.878,09		
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas			
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00		
Total:	20.898.134,03	Total:	10.607.066,00		
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00		
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	3.396-1 (COMPREV	203.144,23	B.B	3.396-1 (COMPREV	227.386,32
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	18.590.284,18
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	2.460,30
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	822.572,20
BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	3.384.128,70
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	643.405,96
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	34.268.418,79

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	42-9 (CAIXA	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.625,20	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.030,50
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	35.442,40
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		60.615.136,26
Total Geral:		71.222.202,26	Total Geral:		71.222.202,26

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 30 de Junho de 2024

LIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT/
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor