

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	1.770.885,31	Previdência Social	9.539.275,81
Contribuições	1.468.887,15		
Receita Patrimonial	299.667,80		
Outras Receitas Correntes	2.330,36		
Total da Receita Orçamentária:	1.770.885,31	Total da Despesa Orçamentária:	9.539.275,81

Empenhado a Pagar Processado	23.122,49
Empenhado a Pagar Não Processado	8.765.670,64
Total Empenhado a Pagar	8.788.793,13

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00
CONSIGNADO BB	1.582,76	CONSIGNADO BB	1.582,76
CONSIGNADO BRADESCO	2.699,77	CONSIGNADO BRADESCO	2.699,77
CONSIGNADO C.E.F	51.985,39	CONSIGNADO C.E.F	51.985,39
CONSIGNADO SANTANDER	953,55	CONSIGNADO SANTANDER	953,55
I.R.R.F	26.810,89	I.R.R.F	26.810,89
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	808,80	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	808,80
INSS	575,20	PERDA DE INVESTIMENTO	101.838,33
PERDA DE INVESTIMENTO	101.838,33	PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.663,49
PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.663,49	SALARIO FAMILIA	186,12
SINDPROSQ	1.376,48	SINDPROSQ	1.376,48
SINDSEP	691,93	SINDSEP	691,93
Total da Receita Extra Orçamentária:	231.514,59	Total da Despesa Extra Orçamentária:	231.125,51

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	10.791.193,03	Total:	9.770.401,32

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	207.278,19
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	11.467.487,78
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	946,63
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	560.897,26
BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	3.246.811,16
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.363,63
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.528.254,37
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	8.700,87

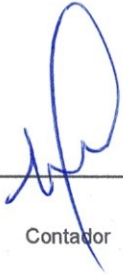
Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	36.113,14
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		51.344.859,94
Total Geral:		61.115.261,26	Total Geral:		61.115.261,26

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Janeiro de 2024



Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor