

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	641.680,00	Previdência Social	5.906.752,04
Contribuições	35.704,70		
Receita Patrimonial	605.975,30		
Total da Receita Orçamentária:	641.680,00	Total da Despesa Orçamentária:	5.906.752,04
Empenhado a Pagar Processado	16.725,12		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.334.083,10		
Total Empenhado a Pagar	5.350.808,22		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BB	1.201,58	CONSIGNADO BB	1.201,58
CONSIGNADO BRADESCO	1.989,16	CONSIGNADO BRADESCO	1.989,16
CONSIGNADO C.E.F	46.740,20	CONSIGNADO C.E.F	46.740,20
CONSIGNADO SANTANDER	758,07	CONSIGNADO SANTANDER	758,07
I.R.F	16.676,93	I.R.R.F	16.676,93
INSS	444,95	INSS	354,88
PREVIDENCIA MUNICIPAL	27.546,90	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55
SINDSEP	668,42	PREVIDENCIA MUNICIPAL	27.546,90
		RESTOS A PAGAR 2022	1.013,55
		SALARIO FAMILIA	59,82
Total da Receita Extra Orçamentária:	96.026,21	Total da Despesa Extra Orçamentária:	96.485,64

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	6.088.514,43	Total:	6.003.237,68

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			
E.B	16.280-9	(RECEBIMENTOS	6.994.759,22	B.B	16.280-9	(RECEBIMENTOS	6.659.612,21
B.B	35.962-9	(PAGAMENTOS	3,78	B.B	35.962-9	(PAGAMENTOS	517,00
B.B	36.902-0	(RESERVA ADM	80.830,92	B.B	36.902-0	(RESERVA ADM	81.666,91
BNB	291-2	(BNB	2.849.626,07	BNB	291-2	(BNB	2.881.357,92
SANTA	79.913-7	(SANT. CUSTUDIA	678.175,70	SANTA	79.913-7	(SANT. CUSTUDIA	680.930,56
CEF	2-0	(CAIXA FOPAG	28.331.547,55	CEF	2-0	(CAIXA FOPAG	28.716.205,60
CEF	42-9	(CAIXA	0,02	CEF	42-9	(CAIXA	0,02
CEF	71.011-6	(CAIXA IVESTIME	7.729,86	CEF	71.011-6	(CAIXA IVESTIME	7.804,20
BRAD	2.285-3	(BRADESCO CUSTC	2.632.006,88	BRAD	2.285-3	(BRADESCO CUSTC	2.632.006,88
ITAU	11.935-3	(ITAÚ CUSTODIAN	38.544,81	ITAU	11.935-3	(ITAÚ CUSTODIAN	38.400,26

Deussen A

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	41.613.224,81	Saldo do mês atual em Banco:	41.698.501,56
Total Geral:	47.701.739,24	Total Geral:	47.701.739,24

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Janeiro de 2023

Dejeson Melo do Santos

Contador

Kelvia Melo Sousa

KELVIA MELO SOUSA

Tesoureiro

Kaline Costa Mouta

KALINE COSTA MOUTA

Gestor