

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

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

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.731.002,51	Previdência Social	5.909.233,54
Contribuições	1.006.816,67		
Receita Patrimonial	901.461,35		
Outras Receitas Correntes	14.492,83		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.731.002,51</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>5.909.233,54</b>

Empenhado a Pagar Processado	6.702,00
Empenhado a Pagar Não Processado	4.737.829,66
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>4.744.531,66</b>

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70
CONSIGNADO BB	2.403,16	CONSIGNADO BB	2.403,16
CONSIGNADO BRADESCO	3.012,36	CONSIGNADO BRADESCO	3.012,36
CONSIGNADO C.E.F	94.041,45	CONSIGNADO C.E.F	94.041,45
CONSIGNADO SANTANDER	1.516,14	CONSIGNADO SANTANDER	1.516,14
I.R.R.F	33.808,59	I.R.R.F	33.808,59
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	192,00	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	192,00
INSS	889,90	INSS	799,83
PREVIDENCIA MUNICIPAL	55.558,95	PREVIDENCIA MUNICIPAL	55.558,95
SALARIO FAMILIA	59,82	RESTOS A PAGAR 2022	6.513,55
SINDPROSQ	81,56	SALARIO FAMILIA	119,64
SINDSEP	1.317,31	SINDSEP	1.317,31
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>192.937,94</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>199.339,68</b>

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>6.668.472,11</b>	<b>Total:</b>	<b>6.108.573,22</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	16.280-9	( RECEBIMENTOS	6.994.759,22	B.B	3.396-1	( COMPREV	100,00
B.B	35.962-9	( PAGAMENTOS	3,78	B.B	16.280-9	( RECEBIMENTOS	6.834.813,32
B.B	36.902-0	( RESERVA ADM	80.830,92	B.B	35.962-9	( PAGAMENTOS	5.688,14
BNB	291-2	( BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0	( RESERVA ADM	32.361,72
SANTA	79.913-7	( SANT. CUSTUDIA	678.175,70	BNB	291-2	( BNB	2.907.964,92
CEF	2-0	( CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7	( SANT. CUSTUDIA	679.092,01

**Instituto de Previdencia de Santa Quiteria**

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

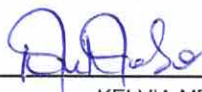
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

CEF	42-9 ( CAIXA	0,02	CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	28.984.952,67
CEF	71.011-6 ( CAIXA IVESTIME	7.729,86	CEF	42-9 ( CAIXA	0,02
BRAD	2.285-3 ( BRADESCO CUSTC	2.632.006,88	CEF	71.011-6 ( CAIXA IVESTIME	7.865,82
ITAU	11.935-3 ( ITAÚ CUSTODIAN	38.544,81	BRAD	2.285-3 ( BRADESCO CUSTC	2.632.006,88
			ITAU	11.935-3 ( ITAÚ CUSTODIAN	38.278,20
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>41.613.224,81</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>42.173.123,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>48.281.696,92</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>48.281.696,92</b>

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 28 de Fevereiro de 2023



Contador



KELVIA MELO SOUSA

Tesoureiro



KALINE COSTA MOUTA

Gestor