

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	7.824.177,27	Previdência Social	9.576.157,64
Contribuições	6.592.202,39		
Receita Patrimonial	1.224.897,39		
Outras Receitas Correntes	7.077,49		
Total da Receita Orçamentária:	7.824.177,27	Total da Despesa Orçamentária:	9.576.157,64
Empenhado a Pagar Processado	37.671,84		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.228.599,53		
Total Empenhado a Pagar	7.266.271,37		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00
CONSIGNADO BB	4.782,50	CONSIGNADO BB	4.782,50
CONSIGNADO BRADESCO	8.099,31	CONSIGNADO BRADESCO	8.099,31
CONSIGNADO C.E.F	157.398,48	CONSIGNADO C.E.F	157.398,48
CONSIGNADO SANTANDER	2.860,65	CONSIGNADO SANTANDER	1.907,10
I.R.R.F	79.058,38	I.R.R.F	79.058,38
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.462,40	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.462,40
INSS	1.980,44	INSS	1.260,53
PERDA DE INVESTIMENTO	107.039,56	PERDA DE INVESTIMENTO	107.039,56
PREVIDENCIA MUNICIPAL	129.404,20	PREVIDENCIA MUNICIPAL	129.404,20
SALARIO FAMILIA	372,24	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDPROSQ	4.575,08	SALARIO FAMILIA	558,36
SINDSEP	2.075,79	SINDPROSQ	4.575,08
		SINDSEP	2.075,79
Total da Receita Extra Orçamentária:	500.637,03	Total da Despesa Extra Orçamentária:	500.649,69

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.591.085,67	Total:	10.076.807,33

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	215.152,30
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	15.206.458,76
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	1.994,71
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	597.649,68
BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	3.300.423,53
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	651.426,15
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	33.188.555,27

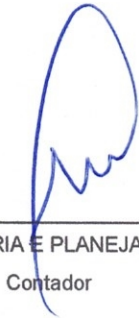
Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

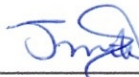
CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	42-9 (CAIXA	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIME	8.625,20	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIME	8.829,87
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	35.849,39
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		55.838.346,57
Total Geral:		65.915.153,90	Total Geral:		65.915.153,90

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



LINHAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT/

Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor