

**Instituto de Previdência de Santa Quitéria**

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	3.205.483,82	Previdência Social	5.946.935,46
Contribuições	1.975.959,53		
Receita Patrimonial	1.359.062,31		
Outras Receitas Correntes	62.230,32		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>3.205.483,82</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>5.946.935,46</b>
Empenhado a Pagar Processado	0,01		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.074.837,16		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>4.074.837,17</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70
CONSIGNADO BB	3.604,74	CONSIGNADO BB	3.604,74
CONSIGNADO BRADESCO	5.322,72	CONSIGNADO BRADESCO	5.322,72
CONSIGNADO C.E.F	141.239,74	CONSIGNADO C.E.F	94.041,45
CONSIGNADO SANTANDER	2.274,21	CONSIGNADO SANTANDER	2.274,21
I.R.R.F	69.200,30	I.R.R.F	69.363,58
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	378,00	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	378,00
INSS	1.334,85	INSS	1.244,78
PERDA DE INVESTIMENTO	1.561,49	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PREVIDENCIA MUNICIPAL	99.427,95	PERDA DE INVESTIMENTO	1.561,49
SALARIO FAMILIA	119,64	PREVIDENCIA MUNICIPAL	100.062,85
SINDPROSQ	205,90	RESTOS A PAGAR 2022	6.513,55
SINDSEP	1.966,20	SALARIO FAMILIA	179,46
		SINDPROSQ	205,90
		SINDSEP	1.966,20
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>326.692,44</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>286.818,41</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>7.607.013,43</b>	<b>Total:</b>	<b>6.233.753,87</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 16.280-9 ( RECEBIMENTOS	6.994.759,22	B.B 3.396-1 ( COMPREV	62.790,77
B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	3,78	B.B 16.280-9 ( RECEBIMENTOS	7.132.303,76
B.B 36.902-0 ( RESERVA ADM	80.830,92	B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	1.513,39

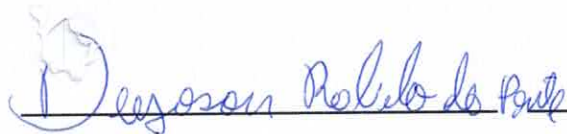
**Instituto de Previdencia de Santa Quiteria**

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

BNB	291-2 ( BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM	83.249,03
SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIA	678.175,70	BNB	291-2 ( BNB	2.940.458,50
CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIA	677.678,12
CEF	42-9 ( CAIXA	0,02	CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	29.410.407,99
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	7.945,31
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	38.130,60
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>41.613.224,81</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>42.986.484,37</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>49.220.238,24</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>49.220.238,24</b>

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



Contador



KELVIA MELO SOUSA

Tesoureiro



KALINE COSTA MOUTA

Gestor