

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

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

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	3.593.103,69	Previdência Social	6.000.588,60
Contribuições	2.033.095,60		
Receita Patrimonial	1.670.951,90		
Outras Receitas Correntes	80.824,53		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
Total da Receita Orçamentária:	3.593.103,69	Total da Despesa Orçamentária:	6.000.588,60

Empenhado a Pagar Processado	227,71
Empenhado a Pagar Não Processado	3.515.046,03
Total Empenhado a Pagar	3.515.273,74

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70
CONSIGNADO BB	4.806,32	CONSIGNADO BB	4.806,32
CONSIGNADO BRADESCO	8.022,49	CONSIGNADO BRADESCO	8.022,49
CONSIGNADO C.E.F	187.949,90	CONSIGNADO C.E.F	187.949,90
CONSIGNADO SANTANDER	3.032,28	CONSIGNADO SANTANDER	3.032,28
I.R.R.F	90.830,98	I.R.R.F	90.994,26
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	504,00	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	504,00
INSS	1.779,80	INSS	2.134,68
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	3.694,00	PERDA DE INVESTIMENTO	3.694,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	132.911,51	PREVIDENCIA MUNICIPAL	133.546,41
SALARIO FAMILIA	239,28	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	287,46	SALARIO FAMILIA	239,28
SINDSEP	2.615,09	SINDPROSQ	287,46
		SINDSEP	1.966,20
Total da Receita Extra Orçamentária:	436.772,59	Total da Despesa Extra Orçamentária:	456.843,39

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	7.545.150,02	Total:	6.457.431,99

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	16.280-9 (RECEBIMENTOS	6.994.759,22	B.B	3.396-1 (COMPREV	82.018,74
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	3,78	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	6.632.856,91
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	80.830,92	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	2.736,82

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

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

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

BNB	291-2 (BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	83.941,86
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIA	678.175,70	BNB	291-2 (BNB	2.965.511,66
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIA	675.674,75
CEF	42-9 (CAIXA	0,02	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	29.580.185,69
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	8.008,05
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	38.001,46
Saldo do mês anterior em Banco:		41.613.224,81	Saldo do mês atual em Banco:		42.700.942,84
Total Geral:		49.158.374,83	Total Geral:		49.158.374,83

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 30 de Abril de 2023

Denilson Roberto de

Contador

Jocasta M. de Sousa Ximenes

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMESSES

Tesoureiro

JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA XIMENES
DIRETORA FINANCEIRA IPESQ
PORTARIA: 097/2023

Josebias Magalhães de Sousa

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor

JOSENIAS MAGALHÃES DE SOUSA
DIRETOR PRESIDENTE IPESQ
PORTARIA 191/2023