

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

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

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.145.118,97	Previdência Social	6.075.067,60
Contribuições	2.074.775,11		
Receita Patrimonial	2.180.188,17		
Outras Receitas Correntes	81.924,03		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
Total da Receita Orçamentária:	4.145.118,97	Total da Despesa Orçamentária:	6.075.067,60
Empenhado a Pagar Processado	6.960,83		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.964.317,65		
Total Empenhado a Pagar	2.971.278,48		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70
CONSIGNADO BB	6.007,90	CONSIGNADO BB	6.007,90
CONSIGNADO BRADESCO	10.722,26	CONSIGNADO BRADESCO	10.722,26
CONSIGNADO C.E.F	234.807,21	CONSIGNADO C.E.F	234.807,21
CONSIGNADO SANTANDER	3.790,35	CONSIGNADO SANTANDER	3.790,35
I.R.R.F	112.010,29	I.R.R.F	112.173,57
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	504,00	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	504,00
INSS	2.225,55	INSS	2.134,68
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	5.720,90	PERDA DE INVESTIMENTO	5.720,90
PREVIDENCIA MUNICIPAL	166.559,75	PREVIDENCIA MUNICIPAL	167.194,65
SALARIO FAMILIA	239,28	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	411,80	SALARIO FAMILIA	299,10
SINDSEP	3.252,51	SINDPROSQ	411,80
		SINDSEP	3.252,51
Total da Receita Extra Orçamentária:	546.351,28	Total da Despesa Extra Orçamentária:	566.685,04

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	7.662.748,73	Total:	6.641.752,64

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	83.983,55		
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	3,78	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	6.130.125,43		
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	80.830,92	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	3.054,06		

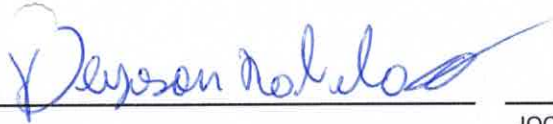
Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

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

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

BNB	291-2 (BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	84.818,40
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIA	678.175,70	BNB	291-2 (BNB	2.999.591,78
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIA	673.804,96
CEF	42-9 (CAIXA	0,02	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	29.980.905,74
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	8.085,73
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	37.844,35
Saldo do mês anterior em Banco:		41.613.224,81	Saldo do mês atual em Banco:		42.634.220,90
Total Geral:		49.275.973,54	Total Geral:		49.275.973,54

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



Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor

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