

Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	4.822.695,72	Previdência Social	6.081.394,65
Contribuições	2.117.103,49		
Receita Patrimonial	2.814.337,04		
Outras Receitas Correntes	83.023,53		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
Total da Receita Orçamentária:	4.822.695,72	Total da Despesa Orçamentária:	6.081.394,65
Empenhado a Pagar Processado	16.200,01		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.046.194,64		
Total Empenhado a Pagar	2.062.394,65		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70
CONSIGNADO BB	7.209,48	CONSIGNADO BB	7.209,48
CONSIGNADO BRADESCO	13.422,03	CONSIGNADO BRADESCO	13.422,03
CONSIGNADO C.E.F	281.856,48	CONSIGNADO C.E.F	281.856,48
CONSIGNADO SANTANDER	4.743,90	CONSIGNADO SANTANDER	4.743,90
I.R.R.F	132.716,04	I.R.R.F	132.879,32
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	673,40	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	504,00
INSS	2.671,30	INSS	2.580,43
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	8.248,25	PERDA DE INVESTIMENTO	8.248,25
PREVIDENCIA MUNICIPAL	199.828,55	PREVIDENCIA MUNICIPAL	200.463,45
SALARIO FAMILIA	299,10	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	536,14	SALARIO FAMILIA	478,56
SINDSEP	3.891,82	SINDPROSQ	536,14
		SINDSEP	3.891,82
Total da Receita Extra Orçamentária:	656.195,97	Total da Despesa Extra Orçamentária:	676.479,97

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	7.541.286,34	Total:	6.757.874,62

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	85.928,93
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	3,78	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	5.479.924,32
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	80.830,92	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	3.975,86

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

BNB	291-2 (BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	85.664,27
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	678.175,70	BNB	291-2 (BNB	3.032.155,81
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	671.413,38
CEF	42-9 (CAIXA	0,02	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	30.359.692,86
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	7.729,86	CEF	42-9 (CAIXA	0,02
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.165,62
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN:	38.544,81	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88
			ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN:	37.708,58
Saldo do mês anterior em Banco:		41.613.224,81	Saldo do mês atual em Banco:		42.396.636,53
Total Geral:		49.154.511,15	Total Geral:		49.154.511,15

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


 Contador


 JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

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