

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	8.126.772,09	Previdência Social	6.418.109,65
Contribuições	4.677.790,92		
Receita Patrimonial	3.557.725,98		
Outras Receitas Correntes	83.023,53		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.126.772,09</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.418.109,65</b>
Empenhado a Pagar Processado	21.264,78		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.011.675,78		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.032.940,56</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	356,70
CONSIGNADO BB	10.290,20	CONSIGNADO BB	10.290,20
CONSIGNADO BRADESCO	18.821,57	CONSIGNADO BRADESCO	18.821,57
CONSIGNADO C.E.F	378.465,54	CONSIGNADO C.E.F	378.079,55
CONSIGNADO SANTANDER	6.651,00	CONSIGNADO SANTANDER	6.651,00
I.R.R.F	180.528,78	I.R.R.F	180.692,06
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.107,40	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.107,40
INSS	3.667,80	INSS	3.026,18
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	136.308,46	PERDA DE INVESTIMENTO	136.308,46
PREVIDENCIA MUNICIPAL	276.556,66	PREVIDENCIA MUNICIPAL	277.191,56
SALARIO FAMILIA	478,56	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	1.160,49	SALARIO FAMILIA	837,48
SINDSEP	5.252,50	SINDPROSQ	1.160,49
		SINDSEP	5.252,50
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.019.388,44</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.039.384,56</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>10.179.101,09</b>	<b>Total:</b>	<b>7.457.494,21</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	87.687,94
B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	3,78	B.B 16.280-9 ( RECEBIMENTOS	6.592.101,30
B.B 36.902-0 ( RESERVA ADM	80.830,32	B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	1.955,12

**Instituto de Previdencia de Santa Quiteria**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

BNB	291-2 ( BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM	189.384,93
SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	678.175,70	BNB	291-2 ( BNB	3.098.917,87
CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	667.064,57
CEF	42-9 ( CAIXA	0,02	CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	31.019.941,59
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	8.332,71
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	37.438,76
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>41.613.224,81</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>44.334.831,69</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>51.792.325,90</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>51.792.325,90</b>


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



Contador



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



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA  
 Gestor