

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>			
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>			
Receitas Correntes	10.080.927,29	Previdência Social	6.432.305,02		
Contribuições	6.389.986,07				
Receita Patrimonial	3.789.517,56				
Outras Receitas Correntes	93.192,00				
Deduções da Receita	(191.768,34)				
Deduções do FUNDEB	(0,00)				
Outras Deduções	(191.768,34)				
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>10.080.927,29</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.432.305,02</b>		
Empenhado a Pagar Processado	0,01				
Empenhado a Pagar Não Processado	334.281,43				
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>334.281,44</b>				
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>			
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	356,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	356,70		
CONSIGNADO BB	11.675,90	CONSIGNADO BB	11.675,90		
CONSIGNADO BRADESCO	21.521,34	CONSIGNADO BRADESCO	21.521,34		
CONSIGNADO C.E.F	427.216,81	CONSIGNADO C.E.F	427.216,81		
CONSIGNADO SANTANDER	7.604,55	CONSIGNADO SANTANDER	7.604,55		
I.R.R.F	204.773,01	I.R.R.F	204.936,29		
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.577,80	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.577,80		
INSS	4.218,55	INSS	3.471,93		
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78		
PERDA DE INVESTIMENTO	139.257,71	PERDA DE INVESTIMENTO	139.257,71		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	315.661,29	PREVIDENCIA MUNICIPAL	316.296,19		
SALARIO FAMILIA	837,48	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63		
SINDPROSQ	2.108,08	SALARIO FAMILIA	1.567,69		
SINDSEP	5.954,07	SINDPROSQ	2.108,08		
		SINDSEP	5.954,07		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.142.806,07</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.163.154,47</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>11.558.014,80</b>	<b>Total:</b>	<b>7.595.459,49</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	88.473,68
B.B	35.962-9 ( PAGAMENTOS	3,78	B.B	16.280-9 ( RECEBIMENTOS	7.301.984,07
B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM	80.830,92	B.B	35.962-9 ( PAGAMENTOS	1.926,83

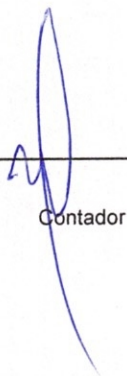

**Instituto de Previdencia de Santa Quiteria**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

BNB	291-2 ( BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM	498.309,13
SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	678.175,70	BNB	291-2 ( BNB	3.129.293,90
CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	664.254,82
CEF	42-9 ( CAIXA	0,02	CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	31.213.824,07
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	8.407,46
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'	37.299,26
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>41.613.224,81</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>45.575.780,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>53.171.239,61</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>53.171.239,61</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
\_\_\_\_\_  
JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES  
Tesoureiro  
JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA XIMENES  
DIRETORA FINANCEIRA IPESQ  
PORTARIA: 097/2023  
\_\_\_\_\_  
JOSEBIAS MAGALHAES DE SOUSA  
Gestor