

**Instituto de Previdência de Santa Quitéria**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	12.995.723,16	Previdência Social	8.355.810,81
Contribuições	9.149.647,19		
Receita Patrimonial	3.940.254,31		
Outras Receitas Correntes	97.590,00		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.995.723,16</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.355.810,81</b>
Empenhado a Pagar Processado	3.990,54		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.559.514,56		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.563.505,10</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	356,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	356,70
CONSIGNADO BB	13.258,66	CONSIGNADO BB	13.258,66
CONSIGNADO BRADESCO	24.221,11	CONSIGNADO BRADESCO	24.221,11
CONSIGNADO C.E.F	476.146,86	CONSIGNADO C.E.F	476.146,86
CONSIGNADO SANTANDER	8.558,10	CONSIGNADO SANTANDER	8.558,10
I.R.R.F	228.510,62	I.R.R.F	228.673,90
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.014,60	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.014,60
INSS	4.769,30	INSS	4.573,43
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	185.125,71	PERDA DE INVESTIMENTO	185.125,71
PREVIDENCIA MUNICIPAL	354.990,27	PREVIDENCIA MUNICIPAL	355.625,17
SALARIO FAMILIA	1.016,94	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	3.445,80	SALARIO FAMILIA	1.196,40
SINDSEP	6.598,30	SINDPROSQ	3.445,80
		SINDSEP	6.598,30
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.309.055,75</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.329.404,15</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>15.868.284,01</b>	<b>Total:</b>	<b>9.685.214,96</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	93.699,95
B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	3,78	B.B 16.280-9 ( RECEBIMENTOS	9.287.578,15
B.B 36.902-0 ( RESERVA ADM	80.830,92	B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	1.912,40

**Instituto de Previdencia de Santa Quiteria**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

BNB	291-2 ( BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM	537.099,59
SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	678.175,70	BNB	291-2 ( BNB	3.159.006,76
CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	661.490,52
CEF	42-9 ( CAIXA	0,02	CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	31.377.851,55
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	8.484,37
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:	37.163,67
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>41.613.224,81</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>47.796.293,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>57.481.508,82</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>57.481.508,82</b>

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

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

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

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor