

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	15.139.147,00	Previdência Social	8.631.543,01
Contribuições	10.382.168,33		
Receita Patrimonial	4.749.426,87		
Outras Receitas Correntes	199.320,14		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
Total da Receita Orçamentária:	15.139.147,00	Total da Despesa Orçamentária:	8.631.543,01

Empenhado a Pagar Processado	20.533,91
Empenhado a Pagar Não Processado	1.096.376,22
Total Empenhado a Pagar	1.116.910,13

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	356,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	455,10
CONSIGNADO BB	14.841,42	CONSIGNADO BB	14.841,42
CONSIGNADO BRADESCO	26.920,88	CONSIGNADO BRADESCO	26.920,88
CONSIGNADO C.E.F	523.364,60	CONSIGNADO C.E.F	526.364,60
CONSIGNADO SANTANDER	9.511,65	CONSIGNADO SANTANDER	9.511,65
I.R.R.F	252.615,37	I.R.R.F	252.778,65
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.542,60	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.542,60
INSS	5.320,05	INSS	5.124,18
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	187.313,62	PERDA DE INVESTIMENTO	187.313,62
PREVIDENCIA MUNICIPAL	394.319,25	PREVIDENCIA MUNICIPAL	394.954,15
SALARIO FAMILIA	1.196,40	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	4.783,52	SALARIO FAMILIA	1.375,86
SINDSEP	7.242,53	SINDPROSQ	4.783,52
		SINDSEP	7.242,53
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.433.371,37	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.453.818,17

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	17.689.428,50	Total:	10.085.361,18

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	196.839,82
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	3,78	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.125.207,55
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	80.830,92	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	1.950,52

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

BNB	291-2 (BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	553.621,73
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	678.175,70	BNB	291-2 (BNB	3.186.968,20
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	659.435,95
CEF	42-9 (CAIXA	0,02	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	31.815.675,56
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	7.729,86	CEF	42-9 (CAIXA	0,03
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.555,56
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:	37.030,33
Saldo do mês anterior em Banco:		41.613.224,81	Saldo do mês atual em Banco:		49.217.292,13
Total Geral:		59.302.653,31	Total Geral:		59.302.653,31

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 30 de Novembro 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