

Instituto de Previdência de Santa Catarina

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	17.334.493,59	Previdência Social	8.604.542,99
Contribuições	12.002.138,58		
Receita Patrimonial	5.320.142,49		
Outras Receitas Correntes	203.980,86		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
Total da Receita Orçamentária:	17.334.493,59	Total da Despesa Orçamentária:	8.604.542,99

Empenhado a Pagar Processado	0,01
Empenhado a Pagar Não Processado	1.500,00
Total Empenhado a Pagar	1.500,01

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	455,10	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	455,10
CONSIGNADO BB	16.424,18	CONSIGNADO BB	16.424,18
CONSIGNADO BRADESCO	29.620,65	CONSIGNADO BRADESCO	29.620,65
CONSIGNADO C.E.F	577.793,71	CONSIGNADO C.E.F	577.793,71
CONSIGNADO SANTANDER	10.465,20	CONSIGNADO SANTANDER	10.465,20
I.R.R.F	296.124,88	I.R.R.F	296.288,16
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	3.351,40	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	3.651,40
INSS	6.555,00	INSS	6.797,38
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	190.149,45	PERDA DE INVESTIMENTO	190.149,45
PREVIDENCIA MUNICIPAL	468.176,39	PREVIDENCIA MUNICIPAL	468.811,29
SALARIO FAMILIA	1.555,32	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	6.160,00	SALARIO FAMILIA	1.555,32
SINDSEP	7.835,76	SINDPROSQ	6.160,00
		SINDSEP	7.886,76
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.615.000,82	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.635.668,01

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	18.951.054,42	Total:	10.240.211,00

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	203.144,23
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	3,78	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	30.880,92	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BNB	291-2 (BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	678.175,70	BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39
CEF	42-9 (CAIXA	0,02	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69
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	8.625,20
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:	36.897,06
Saldo do mês anterior em Banco:		41.613.224,81	Saldo do mês atual em Banco:		50.324.068,23
Total Geral:		60.564.279,23	Total Geral:		60.564.279,23

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Dezembro 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