

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	6.238.324,66	Previdência Social	9.539.666,81
Contribuições	5.433.690,85		
Receita Patrimonial	799.973,09		
Outras Receitas Correntes	4.660,72		
Total da Receita Orçamentária:	6.238.324,66	Total da Despesa Orçamentária:	9.539.666,81

Empenhado a Pagar Processado	23.970,57
Empenhado a Pagar Não Processado	7.966.461,04
Total Empenhado a Pagar	7.990.431,61

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00
CONSIGNADO BB	3.165,52	CONSIGNADO BB	3.165,52
CONSIGNADO BRADESCO	5.399,54	CONSIGNADO BRADESCO	5.399,54
CONSIGNADO C.E.F	104.559,30	CONSIGNADO C.E.F	104.559,30
CONSIGNADO SANTANDER	1.907,10	CONSIGNADO SANTANDER	1.907,10
I.R.R.F	53.093,73	I.R.R.F	53.093,73
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.464,00	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.464,00
INSS	1.260,53	INSS	575,20
PERDA DE INVESTIMENTO	104.447,95	PERDA DE INVESTIMENTO	104.447,95
PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.468,96	PREVIDENCIA MUNICIPAL	86.468,96
SALARIO FAMILIA	186,12	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDPROSQ	2.975,78	SALARIO FAMILIA	372,24
SINDSEP	1.383,86	SINDPROSQ	2.975,78
		SINDSEP	1.383,86
Total da Receita Extra Orçamentária:	366.840,39	Total da Despesa Extra Orçamentária:	367.841,18

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	14.595.596,66	Total:	9.907.507,99

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	3.396-1 (COMPREV	203.144,23	B.B	3.396-1 (COMPREV	211.129,22
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	14.761.111,80
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	953,52
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	564.061,54
BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	3.272.902,82
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	653.884,80
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.871.359,98

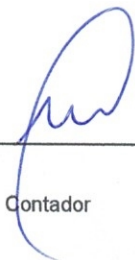
Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	42-9 (CAIXA	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.625,20	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.763,96
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	35.982,35
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		55.012.156,90
Total Geral:		64.919.664,89	Total Geral:		64.919.664,89

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 29 de Fevereiro de 2024



Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor