

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	9.912.543,58	Previdência Social	9.579.175,64
Contribuições	8.454.721,73		
Receita Patrimonial	1.448.327,59		
Outras Receitas Correntes	9.494,26		
Total da Receita Orçamentária:	9.912.543,58	Total da Despesa Orçamentária:	9.579.175,64
Empenhado a Pagar Processado	14.696,52		
Empenhado a Pagar Não Processado	6.487.820,63		
Total Empenhado a Pagar	6.502.517,15		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	556,80
CONSIGNADO BB	6.399,48	CONSIGNADO BB	6.399,48
CONSIGNADO BRADESCO	10.799,08	CONSIGNADO BRADESCO	10.799,08
CONSIGNADO C.E.F	211.195,24	CONSIGNADO C.E.F	211.195,24
CONSIGNADO SANTANDER	3.814,20	CONSIGNADO SANTANDER	3.814,20
I.R.R.F	105.380,86	I.R.R.F	105.380,86
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.990,40	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.961,60
INSS	2.543,45	INSS	1.980,44
PERDA DE INVESTIMENTO	109.988,13	PERDA DE INVESTIMENTO	109.988,13
PREVIDENCIA MUNICIPAL	172.919,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL	172.919,65
SALARIO FAMILIA	558,36	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDPROSQ	6.174,38	SALARIO FAMILIA	620,40
SINDSEP	2.810,08	SINDPROSQ	4.575,08
		SINDSEP	2.075,79
Total da Receita Extra Orçamentária:	636.101,31	Total da Despesa Extra Orçamentária:	634.766,75

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	17.051.162,04	Total:	10.213.942,39

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	219.303,56
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	16.214.730,69
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	3.609,95
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	714.304,09
BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	3.329.790,53
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	648.614,93
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	33.354.314,76

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

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	8.900,42
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	35.712,04
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		57.161.287,88
Total Geral:		67.375.230,27	Total Geral:		67.375.230,27

Instituto de Previdência de Santa Quitéria, em 30 de Abril de 2024



LIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor