

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

**RECEITA**

**DESPESA**

**Receitas Orçamentárias**

**Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	12.091.549,65	Previdência Social	9.652.332,05
Contribuições	10.108.641,60		
Receita Patrimonial	1.970.997,02		
Outras Receitas Correntes	11.911,03		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.091.549,65</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>9.652.332,05</b>
Empenhado a Pagar Processado	34.984,78		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.793.467,03		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>5.828.451,81</b>		

**Receita Extra Orçamentária**

**Despesa Extra Orçamentária**

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.084,80
CONSIGNADO BB	7.311,29	CONSIGNADO BB	7.311,29
CONSIGNADO BRADESCO	13.498,85	CONSIGNADO BRADESCO	13.498,85
CONSIGNADO C.E.F	264.678,86	CONSIGNADO C.E.F	264.678,86
CONSIGNADO SANTANDER	4.767,75	CONSIGNADO SANTANDER	4.767,75
I.R.R.F	131.626,61	I.R.R.F	131.626,61
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.084,80	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.056,00
INSS	3.121,46	INSS	2.543,45
PERDA DE INVESTIMENTO	112.553,28	PERDA DE INVESTIMENTO	112.553,28
PREVIDENCIA MUNICIPAL	216.204,01	PREVIDENCIA MUNICIPAL	216.204,01
SALARIO FAMILIA	620,40	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDPROSQ	7.822,77	SALARIO FAMILIA	682,44
SINDSEP	3.594,07	SINDPROSQ	7.822,77
		SINDSEP	3.594,07
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>770.412,15</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>771.924,18</b>

**Transferências Recebidas**

**Transferências Concedidas**

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>18.690.413,61</b>	<b>Total:</b>	<b>10.424.256,23</b>

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior**

**Banco - Saldo Atual**

B.B	3.396-1 ( COMPREV	203.144,23	B.B	3.396-1 ( COMPREV	223.368,48
B.B	16.280-9 ( RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B	16.280-9 ( RECEBIMENTOS	17.152.578,12
B.B	35.962-9 ( PAGAMENTOS	971,29	B.B	35.962-9 ( PAGAMENTOS	4.302,74
B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM	513.134,89	B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM	781.112,69
BNB	291-2 ( BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 ( BNB	3.356.794,05
SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 ( SANT. CUSTUDIAI	646.184,85
CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	33.749.333,74

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS


Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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	8.967,06
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	35.576,93
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>50.324.068,23</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>58.590.225,61</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>69.014.481,84</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>69.014.481,84</b>


Instituto de Previdência de Santa Quitéria, em 31 de Maio de 2024



LIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL  
Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES  
Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA  
Gestor