

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.335.720,89	Previdência Social	9.669.187,91
Contribuições	12.630.529,65		
Receita Patrimonial	2.690.863,44		
Outras Receitas Correntes	14.327,80		
Total da Receita Orçamentária:	15.335.720,89	Total da Despesa Orçamentária:	9.669.187,91
Empenhado a Pagar Processado	25.405,72		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.599.147,81		
Total Empenhado a Pagar	4.624.553,53		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.056,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	54.616,96
CONSIGNADO BB	9.026,81	CONSIGNADO BB	9.026,81
CONSIGNADO BRADESCO	16.198,62	CONSIGNADO BRADESCO	16.198,62
CONSIGNADO C.E.F	318.211,02	CONSIGNADO C.E.F	264.678,86
CONSIGNADO SANTANDER	5.721,30	CONSIGNADO SANTANDER	4.767,75
I.R.R.F	175.635,11	I.R.R.F	175.635,11
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.545,60	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.516,80
INSS	3.711,47	INSS	3.121,46
PERDA DE INVESTIMENTO	115.466,74	PERDA DE INVESTIMENTO	115.466,74
PREVIDENCIA MUNICIPAL	273.662,80	PREVIDENCIA MUNICIPAL	273.662,80
SALARIO FAMILIA	682,44	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDPROSC	9.551,08	SALARIO FAMILIA	744,48
SINDSEP	4.390,62	SINDPROSQ	9.551,08
		SINDSEP	4.390,62
Total da Receita Extra Orçamentária:	937.859,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	937.878,09
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	20.898.134,03	Total:	10.607.066,00
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 3.396-1 (COMPREV	203.144,23	B.B 3.396-1 (COMPREV	227.386,32
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	18.590.284,18
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	2.460,30
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	822.572,20
BNB 291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB 291-2 (BNB	3.384.128,70
SANTA 79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA 79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	643.405,96
CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	34.268.418,79

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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	9.030,50
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	35.442,40
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		60.615.136,26
Total Geral:		71.222.202,26	Total Geral:		71.222.202,26

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 30 de Junho de 2024



LIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT/
Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor