

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	17.769.115,46	Previdência Social	9.695.919,39
Contribuições	14.526.385,33		
Receita Patrimonial	3.225.985,56		
Outras Receitas Correntes	16.744,57		
Total da Receita Orçamentária:	17.769.115,46	Total da Despesa Orçamentária:	9.695.919,39

Empenhado a Pagar Processado	7.601,49
Empenhado a Pagar Não Processado	3.802.375,55
Total Empenhado a Pagar	3.809.977,04

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.056,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	54.828,16
CONSIGNADO BB	10.742,33	CONSIGNADO BB	10.742,33
CONSIGNADO BRADESCO	18.898,39	CONSIGNADO BRADESCO	18.898,39
CONSIGNADO C.E.F	371.880,30	CONSIGNADO C.E.F	318.348,14
CONSIGNADO SANTANDER	6.674,85	CONSIGNADO SANTANDER	6.674,85
I.R.R.F	207.045,51	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/2	2.591.908,21
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	6.202,56	I.R.R.F	207.045,51
INSS	4.265,49	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	6.173,76
PERDA DE INVESTIMENTO	117.762,43	INSS	3.711,47
PREVIDENCIA MUNICIPAL	321.423,19	PERDA DE INVESTIMENTO	117.762,43
SALARIO FAMILIA	744,48	PREVIDENCIA MUNICIPAL	321.423,19
SINDPROSQ	11.279,39	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDSEP	5.165,99	SALARIO FAMILIA	806,52
		SINDPROSQ	11.279,39
		SINDSEP	5.165,99
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.083.140,91	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.676.268,34

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	22.662.233,41	Total:	13.372.187,73

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	231.680,62
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.814.239,89
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.371,22
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	839.074,35
BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	3.414.167,62
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	641.249,66

Instituto de Previdência de Santa Quitéria


Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	34.584.824,79
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	9.104,05
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	40.098,67
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	35.303,01
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		59.614.113,91
Total Geral:		72.986.301,64	Total Geral:		72.986.301,64

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


 LIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT/
 Contador


 JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
 Tesoureiro


 JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
 Gestor