

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	21.277.329,09	Previdência Social	9.820.522,88
Contribuições	17.138.461,57		
Receita Patrimonial	4.117.289,41		
Outras Receitas Correntes	21.578,11		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	57.870,72		
Contribuições - Intra-Orçamentária	57.870,72		
Total da Receita Orçamentária:	21.335.199,81	Total da Despesa Orçamentária:	9.820.522,88
Empenhado a Pagar Processado	276,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.240.567,64		
Total Empenhado a Pagar	2.240.843,64		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.296,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.296,00
CONSIGNADO BB	13.985,53	CONSIGNADO BB	13.985,53
CONSIGNADO BRADESCO	23.908,52	CONSIGNADO BRADESCO	23.908,52
CONSIGNADO C.E.F	482.637,09	CONSIGNADO C.E.F	482.637,09
CONSIGNADO SANTANDER	8.581,95	CONSIGNADO SANTANDER	8.581,95
I.R.R.F	276.772,67	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/2	2.591.908,21
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	8.733,12	I.R.R.F	276.772,67
INSS	5.397,52	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	8.733,12
PERDA DE INVESTIMENTO	146.318,56	INSS	7.061,10
PREVIDENCIA MUNICIPAL	422.395,84	PERDA DE INVESTIMENTO	146.318,56
SALARIO FAMILIA	868,56	PREVIDENCIA MUNICIPAL	422.395,84
SINDPROSQ	14.957,03	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDSEP	6.809,97	SALARIO FAMILIA	930,60
		SINDPROSQ	14.957,03
		SINDSEP	6.809,97
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.412.662,36	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.007.796,19

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	24.988.705,81	Total:	13.828.319,07

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	240.137,27	
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61		B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	15.996.980,85	
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29		B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.441,14	
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89		B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	917.535,52	

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	8.541.237,61
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAL	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAL	613.042,57
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	35.079.692,60
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	9.243,57
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	47.112,82
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	35.030,99
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		61.484.454,97
Total Geral:		75.312.774,04	Total Geral:		75.312.774,04

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


LIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT/
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor