

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Periodo: 01/01/2024 a 31/08/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	20.383.820,32	Previdência Social	9.785.916,54
Contribuições	16.641.011,38		
Receita Patrimonial	3.723.647,60		
Outras Receitas Correntes	19.161,34		
Total da Receita Orçamentária:	20.383.820,32	Total da Despesa Orçamentária:	9.785.916,54
Empenhado a Pagar Processado	4.158,29		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.082.878,70		
Total Empenhado a Pagar	3.087.036,99		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.267,20	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	54.828,16
CONSIGNADO BB	12.159,21	CONSIGNADO BB	12.159,21
CONSIGNADO BRADESCO	21.598,16	CONSIGNADO BRADESCO	21.598,16
CONSIGNADO C.E.F	426.885,27	CONSIGNADO C.E.F	373.353,11
CONSIGNADO SANTANDER	7.628,40	CONSIGNADO SANTANDER	7.628,40
I.R.R.F	240.791,40	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/2	2.591.908,21
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	6.987,84	I.R.R.F	240.791,40
INSS	4.819,51	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	6.959,04
PERDA DE INVESTIMENTO	143.713,53	INSS	4.265,49
PREVIDENCIA MUNICIPAL	370.238,08	PERDA DE INVESTIMENTO	143.713,53
SALARIO FAMILIA	806,52	PREVIDENCIA MUNICIPAL	370.238,08
SINDPROSQ	13.007,70	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDSEP	5.987,98	SALARIO FAMILIA	868,56
		SINDPROSQ	13.007,70
		SINDSEP	5.987,98
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.255.890,80	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.848.807,03
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	24.726.748,11	Total:	13.634.723,57
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	235.930,96
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	16.247.061,91
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	4.406,32
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	897.261,22
BNB 291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB 291-2 (BNB	8.472.522,27
SANTA 79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA 79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	615.439,79

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	34.851.943,84
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	9.174,81
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	47.185,74
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	35.165,88
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		61.416.092,77
Total Geral:		75.050.816,34	Total Geral:		75.050.816,34

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Agosto de 2024

LIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT/

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor