

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.909.689,64	Previdência Social	9.905.444,1
Contribuições	7.716.753,25		
Receita Patrimonial	5.163.901,69		
Outras Receitas Correntes	29.034,70		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.626.629,21		
Contribuições - Intra-Orçamentária	12.626.629,21		
Total da Receita Orçamentária:	25.536.318,85	Total da Despesa Orçamentária:	9.905.444,1
Empenhado a Pagar Processado	276,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	627.101,85		
Total Empenhado a Pagar	627.377,85		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.296,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.296,00
CONSIGNADO BB	17.087,50	CONSIGNADO BB	17.087,50
CONSIGNADO BRADESCO	28.609,25	CONSIGNADO BRADESCO	28.609,25
CONSIGNADO C.E.F	598.524,95	CONSIGNADO C.E.F	598.524,95
CONSIGNADO SANTANDER	10.489,05	CONSIGNADO SANTANDER	10.489,05
I.R.R.F	344.389,45	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/2	2.591.908,25
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	10.169,28	I.R.R.F	344.389,45
INSS	6.505,56	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	10.169,28
PERDA DE INVESTIMENTO	162.192,24	INSS	12.720,10
PREVIDENCIA MUNICIPAL	525.919,01	PERDA DE INVESTIMENTO	162.192,24
SALARIO FAMILIA	992,64	PREVIDENCIA MUNICIPAL	527.945,56
SINDPROSQ	19.192,87	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDSEP	8.453,95	SALARIO FAMILIA	1.054,60
		SINDPROSQ	19.192,87
		SINDSEP	8.453,95
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.733.821,75	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.335.533,10

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	27.897.518,45	Total:	14.240.977,20

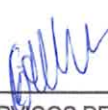
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	3.396-1 (COMPREV	203.144,23		B.B	3.396-1 (COMPREV	248.797,50	
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61		B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	17.369.393,60	
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29		B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.514,70	
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89		B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.010.587,90	

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	8.670.052,0
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	608.509,7
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	35.977.630,7
CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	42-9 (CAIXA	0,0
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.625,20	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.387,7
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	46.967,4
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	34.768,2
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		63.980.609,4
Total Geral:		78.221.586,68	Total Geral:		78.221.586,6

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


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor