

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Quixadá
 Instituto de Previdência do Município de Quixada

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.126.228,95	Previdência Social	33.169.343,92
Receita Patrimonial	44.895,23		
Outras Receitas Correntes	608.013,00	subtotal orçamentária	33.169.343,92
Contribuições - intra	16.287.143,65		
Outras Receitas Correntes - intra	6.835.320,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	32.901.601,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		LICENÇA MATERNIDADE - IPMQ	25.622,08
EMPENHADA E A PAGAR - IPMQ	2.802.584,38	subtotal	25.622,08
subtotal contrapartida	2.802.584,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMQ	2.196.391,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	2.196.391,76
LICENÇA MATERNIDADE - IPMQ	25.622,08	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	25.622,08	Banco Panamericano - IPMQ	33.658,05
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO S.A. - IPMQ	901.842,74
Banco Panamericano - IPMQ	157,92	C.E.F - IPMQ	32.927,16
BRADESCO S.A. - IPMQ	901.786,25	CASEBRAS Auxílio Financeiro - IPMQ	9.487,14
C.E.F - IPMQ	32.927,16	CASEBRAS Mensalidade - IPMQ	1.614,00
CASEBRAS Auxílio Financeiro - IPMQ	9.487,14	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPMQ	26.550,82
CASEBRAS Mensalidade - IPMQ	1.614,00	Emprestimo B.B - IPMQ	2.895.595,71
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPMQ	26.550,82	EMPRESTIMO COMPREV - IPMQ	17.499,37
Emprestimo B.B - IPMQ	2.895.595,71	I.N.S.S - IPMQ	14.883,93
EMPRESTIMO COMPREV - IPMQ	17.499,37	I.R.R.F. - IPMQ	2.584.474,54
I.N.S.S - IPMQ	14.883,93	Odonto Prime - IPMQ	8.225,00
I.R.R.F. - IPMQ	2.584.474,54	Pensao Alimenticia - IPMQ	28.612,25
Odonto Prime - IPMQ	8.225,00	PREVIDENCIA COMPREV - IPMQ	1.383,63
Pensao Alimenticia - IPMQ	28.612,25	Sindicato Saúde - IPMQ	516,12
PREVIDENCIA COMPREV - IPMQ	1.383,63	Sindicato Servido. Pub. Quixada\IBAR. - IPMQ	211.770,10
Sindicato Saúde - IPMQ	516,12	subtotal	6.769.040,56
Sindicato Servido. Pub. Quixada\IBAR. - IPMQ	211.770,10	subtotal extra-orçamentária	8.991.054,40
subtotal	6.735.483,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	6.761.106,02	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....032.358-6 (FINANCEIRO)	549.420,39
BANCOS		BB.....037.492-X (CAPITALIZADO)	996.556,99
		subtotal	1.545.977,38
		subtotal saldos atuais	1.545.977,38

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JULIANA ROCHA CARNEIRO NICOLAU
 SUPERINTENDENTE DO IPMQ

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Quixadá
 Instituto de Previdência do Município de Quixadá

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPEAS
BB.....032.358-6 (FINANCEIRO)	451.046,42	
BB.....037.492-X (CAPITALIZADO)	790.037,06	
subtotal	1.241.083,48	
subtotal saldos anteriores	1.241.083,48	
TOTAL RECEITAS	43.706.375,70	TOTAL DESPESAS 43.706.375,70

Quixadá, 31 de Dezembro de 2022.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JULIANA ROCHA CARNEIRO NICOLAU
 SUPERINTENDENTE DO IPMQ