

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.511.930,30	PREVIDENCIA SOCIAL	11.168.378,09
CONTRIBUICOES	3.511.930,30		
RECEITA PATRIMONIAL	9.392.806,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.089,97		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	4.608.212,30		
<b>TOTAL</b>	<b>21.428.969,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.168.378,09</b>
TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIAS	
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00
REPASSE FINANCEIRO	0,00	REPASSE FINANCEIRO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.213,28	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.213,28
I.N.S.S	36.760,59	I.N.S.S	36.760,59
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	455.886,89	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	455.886,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	396,40	I.S.S	396,40
PENSAO ALIMENTICIA	1.231,20	PENSAO ALIMENTICIA	1.231,20
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
EMPRESTIMO BB	243.770,89	EMPRESTIMO BB	243.770,89
EMPRESTIMO CEF	99.493,16	EMPRESTIMO CEF	99.493,16
EMPRESTIMO BRADESCO	16.008,11	EMPRESTIMO BRADESCO	16.008,11

RECEITA		DESPESA	
CONTRIBUICAO AAGEME	0,00	CONTRIBUICAO AAGEME	0,00
CONTRIBUICAO ASPE	0,00	CONTRIBUICAO ASPE	0,00
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	0,00	CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	12.063,56	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.063,56
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00
CONVENIO PLANO ABS	0,00	CONVENIO PLANO ABS	0,00
CONVENIO UNIMED	0,00	CONVENIO UNIMED	0,00
FALTAS	0,00	FALTAS	0,00
ODONTO PRIME	0,00	ODONTO PRIME	0,00
REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	6.905,25	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	6.905,25
EMPRESTIMO ITAU	136.424,55	EMPRESTIMO ITAU	136.424,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	6.183.988,08	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	30.094,95
<b>TOTAL</b>	<b>7.226.141,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.072.248,83</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA - IPME	0,00	CAIXA - IPME	0,00
BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	98.992,38	BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	103.039,32
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.876.509,93
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	82.114,68
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	26.612,05
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	89.014.402,12
CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	CEF 27-4 IPME	108.120.208,49
CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	0,00	CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	0,00
CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	0,00	CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	0,00
CEF 46-0 PME/IPME ADM	661.573,53	CEF 46-0 PME/IPME ADM	799.339,63
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.663.838,46
PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	PLANNER 40.246-0	3.277.260,04

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

**BALANCETE FINANCEIRO**

**MÊS DE ABRIL/2023**

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

RECEITA		DESPESA	
BNB 780-2	1.643.800,66	BNB 780-2	1.710.649,01
BRADESCO 15.609-4	0,00	BRADESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	3.392.393,95	BANCO SAFRA - 00005225-8	3.534.469,58
BANCO SAFRA - 5224-0	0,00	BANCO SAFRA - 5224-0	0,00
CEF 71.096-4 IPME	0,00	CEF 71.096-4 IPME	148.066,70
<b>TOTAL</b>	<b>202.453.956,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>215.356.510,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>231.109.067,23</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>227.597.136,93</b>