

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.437.524,63	PREVIDENCIA SOCIAL	11.195.643,18
CONTRIBUICOES	4.437.524,63		
RECEITA PATRIMONIAL	12.188.181,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.821,35		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	6.106.062,89		
TOTAL	27.627.114,71	TOTAL	11.195.643,18
TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIAS	
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00
REPASSE FINANCEIRO	0,00	REPASSE FINANCEIRO	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
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	41.239,27	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.239,27
I.N.S.S	46.626,45	I.N.S.S	46.626,45
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	571.853,13	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	571.853,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	447,60	I.S.S	447,60
PENSAO ALIMENTICIA	1.641,60	PENSAO ALIMENTICIA	1.641,60
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	305.101,09	EMPRESTIMO BB	305.101,09
EMPRESTIMO CEF	124.810,50	EMPRESTIMO CEF	124.810,50
EMPRESTIMO BRADESCO	20.094,68	EMPRESTIMO BRADESCO	20.094,68

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	15.610,73	CONTRIBUICAO SINDICAL	15.610,73
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	173.670,80	EMPRESTIMO ITAU	173.670,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	4.894.140,44	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	30.094,95
TOTAL	6.202.141,54	TOTAL	1.338.096,05
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA - IPME	0,00	CAIXA - IPME	0,00
BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	98.992,38	BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	104.225,24
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.676.325,54
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	82.972,13
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	26.889,94
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	88.813.400,61
CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	CEF 27-4 IPME	112.368.652,07
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	805.421,71
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.682.013,78
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 MAIO/2023

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

RECEITA		DESPESA	
BNB 780-2	1.643.800,66	BNB 780-2	1.730.308,06
BRADESCO 15.609-4	0,00	BRADESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	3.392.393,95	BANCO SAFRA - 00005225-8	3.583.454,46
BANCO SAFRA - 5224-0	0,00	BANCO SAFRA - 5224-0	0,00
CEF 71.096-4 IPME	0,00	CEF 71.096-4 IPME	161.025,03
TOTAL	202.453.956,22	TOTAL	219.311.948,61
TOTAL GERAL	236.283.212,47	TOTAL GERAL	231.845.687,84