

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ORÇAMENTARIA | | ORÇAMENTARIA | |
| CONTRIBUICOES | 7.332.290,20 | PREVIDENCIA SOCIAL | 12.436.811,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.879.389,49 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 711.385,34 | | |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES | 9.858.037,21 | | |
| TOTAL | 36.781.102,24 | TOTAL | 12.436.811,69 |
| 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 BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 |
| FORNECEDORES | 0,00 | FORNECEDORES | 0,00 |
| PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 65.929,27 | PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 65.929,27 |
| I.N.S.S | 75.011,20 | I.N.S.S | 75.011,20 |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 921.590,37 | IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 921.590,37 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL | 0,00 |
| I.S.S | 601,20 | I.S.S | 601,20 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 3.041,64 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.041,64 |
| 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 | 2.833,33 | RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 2.833,33 |
| 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 | 505.582,39 | EMPRESTIMO BB | 505.582,39 |
| EMPRESTIMO CEF | 200.762,52 | EMPRESTIMO CEF | 200.762,52 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 32.525,01 | EMPRESTIMO BRADESCO | 32.525,01 |
| CONTRIBUICAO AAGEME | 0,00 | CONTRIBUICAO AAGEME | 0,00 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| CONTRIBUICAO ASPE | 0,00 | CONTRIBUICAO ASPE | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS | 0,00 | CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 27.861,55 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 27.861,55 |
| 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 | 294.595,54 | EMPRESTIMO ITAU | 294.595,54 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO | 1.619.061,18 | RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO | 30.094,95 |
| TOTAL | 3.756.300,45 | TOTAL | 2.167.334,22 |
| 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 | 107.715,57 |
| BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS | 5.823.909,62 | BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS | 4.330.209,76 |
| BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO | 78.876,64 | BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO | 131.233,74 |
| BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO | 25.605,74 | BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO | 27.714,04 |
| BB 2500-3 -INSTITUTO/PME | 82.837.135,30 | BB 2500-3 -INSTITUTO/PME | 93.895.773,78 |
| CEF 27-4 IPME | 101.081.502,71 | CEF 27-4 IPME | 117.278.437,49 |
| 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 | 851.312,33 |
| CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN. | 3.532.905,65 | CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN. | 2.749.913,77 |
| PLANNER 40.246-0 | 3.277.260,04 | PLANNER 40.246-0 | 3.277.260,04 |
| BNB 780-2 | 1.643.800,66 | BNB 780-2 | 1.787.604,10 |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE AGOSTO/2023

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| BRADERIA 15.609-4 | 0,00 | BRADERIA 15.609-4 | 0,00 |
| BANCO SAFRA - 00005225-8 | 3.392.393,95 | BANCO SAFRA - 00005225-8 | 3.696.805,29 |
| BANCO SAFRA - 5224-0 | 0,00 | BANCO SAFRA - 5224-0 | 0,00 |
| CEF 71.096-4 IPME | 0,00 | CEF 71.096-4 IPME | 253.233,09 |
| TOTAL | 202.453.956,22 | TOTAL | 228.387.213,00 |
| TOTAL GERAL | 242.991.358,91 | TOTAL GERAL | 242.991.358,91 |