

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
CONTRIBUICOES	8.253.335,09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.325.077,92
RECEITA PATRIMONIAL	19.820.836,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	757.715,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	11.123.731,10		
TOTAL	39.955.618,18	TOTAL	15.325.077,92
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	74.863,46	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	74.863,46
I.N.S.S	84.197,15	I.N.S.S	84.197,15
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.041.765,73	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.041.765,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	652,40	I.S.S	652,40
PENSAO ALIMENTICIA	3.455,64	PENSAO ALIMENTICIA	3.455,64
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	7.833,33	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.833,33
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	572.837,92	EMPRESTIMO BB	557.350,79
EMPRESTIMO CEF	226.079,86	EMPRESTIMO CEF	226.079,86
EMPRESTIMO BRADESCO	36.696,89	EMPRESTIMO BRADESCO	36.696,89
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	32.186,03	CONTRIBUICAO SINDICAL	32.186,03
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	333.586,84	EMPRESTIMO ITAU	333.586,84
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	3.194.957,59	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	30.094,95
TOTAL	5.616.018,09	TOTAL	2.435.668,32

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	108.760,39
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	3.974.111,06
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	132.409,68
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	27.962,38
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	95.375.850,75
CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	CEF 27-4 IPME	117.888.883,16
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	15.487,13
CEF 46-0 PME/IPME ADM	661.573,53	CEF 46-0 PME/IPME ADM	887.756,30
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.754.161,74
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	1.805.126,45

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE SETEMBRO/2023

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

RECEITA		DESPESA	
BRADESCO 15.609-4	0,00	BRADESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	3.392.393,95	BANCO SAFRA - 00005225-8	3.724.915,93
BANCO SAFRA - 5224-0	0,00	BANCO SAFRA - 5224-0	0,00
CEF 71.096-4 IPME	0,00	CEF 71.096-4 IPME	292.161,24
TOTAL	202.453.956,22	TOTAL	230.264.846,25
TOTAL GERAL	248.025.592,49	TOTAL GERAL	248.025.592,49