

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
CONTRIBUICOES	10.976.342,23	PREVIDENCIA SOCIAL	16.681.087,58
RECEITA PATRIMONIAL	27.342.604,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.228.314,07		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	14.811.330,57		
<b>TOTAL</b>	<b>54.358.591,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.681.087,58</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 BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.277,28	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.277,28
I.N.S.S	114.516,92	I.N.S.S	114.516,92
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.496.496,44	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.496.569,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	857,20	I.S.S	857,20
PENSAO ALIMENTICIA	4.941,10	PENSAO ALIMENTICIA	4.941,10
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	25.302,66	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	25.302,66
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	773.300,99	EMPRESTIMO BB	773.300,99
EMPRESTIMO CEF	302.029,14	EMPRESTIMO CEF	302.029,16
EMPRESTIMO BRADESCO	49.107,29	EMPRESTIMO BRADESCO	49.107,29
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	45.322,83	CONTRIBUICAO SINDICAL	45.322,83
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	466.203,10	EMPRESTIMO ITAU	466.203,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	8.054,68	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	30.094,95
<b>TOTAL</b>	<b>3.400.314,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.422.428,43</b>

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	111.839,54
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.647.881,64
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	135.822,41
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.683,08
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	78.857.546,07
CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	CEF 27-4 IPME	128.515.512,36
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	1.000.469,33
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.832.835,58
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	1.853.126,73

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

**BALANCETE FINANCEIRO**

**MÊS DE DEZEMBRO/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	10.914.582,93
BANCO SAFRA - 5224-0	0,00	BANCO SAFRA - 5224-0	0,00
CEF 71.096-4 IPME	0,00	CEF 71.096-4 IPME	407.318,76
SANTANDER 450000027	0,00	SANTANDER 450000027	5.384.335,22
BNB 013.970-9	0,00	BNB 013.970-9	3.137.814,73
ITAU 30.002-2 IPME	0,00	ITAU 30.002-2 IPME	1.004.318,52
<b>TOTAL</b>	<b>202.453.956,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>240.109.346,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>260.212.862,95</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>260.212.862,95</b>