

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
CONTRIBUICOES	9.171.123,36	PREVIDENCIA SOCIAL	15.762.008,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.428.143,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944.850,80		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	12.586.871,18		
<b>TOTAL</b>	<b>43.130.988,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.762.008,79</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	83.170,45	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.170,45
I.N.S.S	91.856,35	I.N.S.S	91.856,35
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.157.577,85	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.157.577,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	703,60	I.S.S	703,60
PENSAO ALIMENTICIA	3.869,64	PENSAO ALIMENTICIA	3.869,64
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	12.833,33	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.833,33
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	638.319,40	EMPRESTIMO BB	638.319,40
EMPRESTIMO CEF	251.396,29	EMPRESTIMO CEF	251.396,30
EMPRESTIMO BRADESCO	40.868,77	EMPRESTIMO BRADESCO	40.868,77
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	36.510,51	CONTRIBUICAO SINDICAL	36.510,51
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 TESOURO MUNICIPAL	6.905,25	REPOSICAO AO TESOURO MUNICIPAL	6.905,25
EMPRESTIMO ITAU	374.844,06	EMPRESTIMO ITAU	374.844,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.339.388,62	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	30.094,95
<b>TOTAL</b>	<b>5.038.244,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.728.950,46</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	109.835,19
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	3.782.114,60
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	133.604,42
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.214,69
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	94.566.416,88
CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	CEF 27-4 IPME	118.431.152,24
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	951.559,21
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.752.950,84
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	1.822.266,24

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

**BALANCETE FINANCEIRO**

**MÊS DE OUTUBRO/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	3.744.355,03
BANCO SAFRA - 5224-0	0,00	BANCO SAFRA - 5224-0	0,00
CEF 71.096-4 IPME	0,00	CEF 71.096-4 IPME	332.500,18
SANTANDER 450000027	0,00	SANTANDER 450000027	2.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>202.453.956,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>232.132.229,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.623.188,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.623.188,81</b>