

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTARIA (I)	54.358.591,85	38.046.642,89	ORÇAMENTARIA (VI)	16.681.087,58	13.701.471,08
CONTRIBUICOES	10.976.342,23	9.745.015,01	PREVIDENCIA SOCIAL	16.681.087,58	13.701.471,08
RECEITA PATRIMONIAL	27.342.604,98	14.029.708,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.229.103,20	729.616,51			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	14.810.541,44	13.542.303,01			
TRANSFERÊNCIAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS (VII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00
REPASSE FINANCEIRO		0,00	REPASSE FINANCEIRO		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	3.400.314,88	2.402.101,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)	3.422.428,43	2.369.865,41
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	107.277,28	55.443,21	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.277,28	55.443,21
I.N.S.S	114.516,92	110.830,62	I.N.S.S	114.516,92	110.830,62
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.496.496,44	1.009.757,78	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.496.569,70	1.009.757,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		0,00
I.S.S	857,20	1.324,83	I.S.S	857,20	1.324,83
PENSAO ALIMENTICIA	4.941,10	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.941,10	0,00
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	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	25.302,66	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	773.300,99	687.813,46	EMPRESTIMO BB	773.300,99	687.813,46
EMPRESTIMO CEF	302.029,14	307.336,71	EMPRESTIMO CEF	302.029,16	307.336,71
EMPRESTIMO BRADESCO	49.107,29	35.116,44	EMPRESTIMO BRADESCO	49.107,29	35.116,44
CONTRIBUCAO AAGEME		0,00	CONTRIBUCAO AAGEME		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO ASPE		0,00	CONTRIBUICAO ASPE		0,00
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS		0,00	CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	45.322,83	7.024,88	CONTRIBUICAO SINDICAL	45.322,83	7.024,88
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	5.839,56	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	6.905,25	5.839,56
EMPRESTIMO ITAU	466.203,10	148.818,87	EMPRESTIMO ITAU	466.203,10	148.818,87
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	8.054,68	32.794,95	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	30.094,95	559,05
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	202.453.956,22	178.076.548,51	SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	240.109.346,94	202.453.956,22
BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	98.992,38	87.925,27	BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	111.839,54	98.992,38
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	3.442.558,36	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.647.881,64	5.823.909,62
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	57.475.030,05	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	78.857.546,07	82.837.135,30
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	57.790,32	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	135.822,41	78.876,64
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	23.009,36	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.683,08	25.605,74
PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	3.277.260,04	PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	3.277.260,04
BNB 013.970-9		0,00	BNB 013.970-9	3.137.814,73	0,00
BNB 780-2	1.643.800,66	1.464.818,37	BNB 780-2	1.853.126,73	1.643.800,66
SANTANDER 450000027		0,00	SANTANDER 450000027	5.384.335,22	0,00
CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	100.353.964,47	CEF 27-4 IPME	128.515.512,36	101.081.502,71
CEF 46-0 PME/IPME ADM	661.573,53	652.982,26	CEF 46-0 PME/IPME ADM	1.000.469,33	661.573,53
CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO		0,00	CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO		0,00
CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO		0,00	CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO		0,00
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	7.892.698,11	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.832.835,58	3.532.905,65
CEF 71.096-4 IPME		0,00	CEF 71.096-4 IPME	407.318,76	0,00
BRADESCO 15.609-4		325.743,86	BRADESCO 15.609-4		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ITAU 30.002-2 IPME		0,00	ITAU 30.002-2 IPME	1.004.318,52	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	3.392.393,95	3.022.768,04	BANCO SAFRA - 00005225-8	10.914.582,93	3.392.393,95
BANCO SAFRA - 5224-0		0,00	BANCO SAFRA - 5224-0		0,00
CAIXA - IPME		0,00	CAIXA - IPME		0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	260.212.862,95	218.525.292,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	260.212.862,95	218.525.292,71



maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 12
Portaleza - CEARA
CRC: 277/0-9

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA

CRC : 277/0-9

Plínio Bezerra Câmara Campos

PLINIO BEZERRA CAMARA CAMPOS

GESTOR

CPF : 066.455.823-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO PRINCIPAL

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	54.358.591,85	38.046.642,89	Despesa Orçamentária (VI)	16.681.087,58	13.701.471,08
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	54.358.591,85	38.046.642,89	Vinculada	16.681.087,58	13.701.471,08
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	45.561.167,79	29.941.117,14	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	2.204.926,29	1.810.685,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	8.676.401,20	7.998.708,68	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	12.282.988,05	9.867.960,92
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	121.022,86	106.817,07	Outras Destinações de Recursos	2.193.173,24	2.022.824,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.400.314,88	2.402.101,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.422.428,43	2.369.865,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.294,68	8.911,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.211,26	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.760,00	23.883,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.883,69	559,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.392.260,20	2.369.306,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.392.333,48	2.369.306,36
Saldo do Exercício Anterior (IV)	202.453.956,22	178.076.548,51	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	240.109.346,94	202.453.956,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	202.453.956,22	178.076.548,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	240.109.346,94	202.453.956,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	260.212.862,95	218.525.292,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	260.212.862,95	218.525.292,71



maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulel, 780 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA
CRC : 277/0-9

Plínio Bezerra Camara Campos

PLINIO BEZERRA CAMARA CAMPOS
GESTOR
CPF : 066.455.823-23



ESTADO DO CEARÁ

Período : de 01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária						
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	45.561.167,79		45.561.167,79	29.941.117,14		29.941.117,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	8.676.401,20		8.676.401,20	7.998.708,68		7.998.708,68
Recursos Vinculados à Assistência Social						
Outras Destinações de Recursos	121.022,86		121.022,86	106.817,07		106.817,07
TOTAL	54.358.591,85	0,00	54.358.591,85	38.046.642,89	0,00	38.046.642,89



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA
CRC : 277/0-9

Plínio Bezerra Camara Campos

PLINIO BEZERRA CAMARA CAMPOS
GESTOR
CPF : 066.455.823-23