

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.583.135,28	PREVIDENCIA SOCIAL	11.086.206,60
CONTRIBUICOES	2.583.135,28		
RECEITA PATRIMONIAL	7.166.851,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.064,31		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	3.567.546,63		
<b>TOTAL</b>	<b>16.259.732,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.086.206,60</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 BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.293,03	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.293,03
I.N.S.S	27.310,42	I.N.S.S	27.310,42
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	340.870,30	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	340.870,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	322,70	I.S.S	322,70
PENSAO ALIMENTICIA	820,80	PENSAO ALIMENTICIA	820,80
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	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	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	182.440,69	EMPRESTIMO BB	182.440,69
EMPRESTIMO CEF	74.206,81	EMPRESTIMO CEF	74.206,81
EMPRESTIMO BRADESCO	11.921,54	EMPRESTIMO BRADESCO	11.921,54

RECEITA		DESPESA	
CONTRIBUICAO AAGEME	0,00	CONTRIBUICAO AAGEME	0,00
CONTRIBUICAO ASPE	0,00	CONTRIBUICAO ASPE	0,00
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	0,00	CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.700,53	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.700,53
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	99.594,35	EMPRESTIMO ITAU	99.594,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	7.365.894,44	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	30.094,95
<b>TOTAL</b>	<b>8.144.280,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>808.481,37</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA - IPME	0,00	CAIXA - IPME	0,00
BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	98.992,38	BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	102.133,40
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	6.196.401,98
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	81.436,93
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	26.392,40
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	87.595.503,77
CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	CEF 27-4 IPME	106.389.120,54
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	765.746,35
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.639.396,67
PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	PLANNER 40.246-0	3.277.260,04

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

**BALANCETE FINANCEIRO**

**MÊS DE MARCO/2023**

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

RECEITA		DESPESA	
BNB 780-2	1.643.800,66	BNB 780-2	1.696.197,15
BRADESCO 15.609-4	0,00	BRADESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	3.392.393,95	BANCO SAFRA - 00005225-8	3.496.340,54
BANCO SAFRA - 5224-0	0,00	BANCO SAFRA - 5224-0	0,00
CEF 71.096-4 IPME	0,00	CEF 71.096-4 IPME	114.216,75
<b>TOTAL</b>	<b>202.453.956,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>212.380.146,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.857.969,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>224.274.834,49</b>