

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Instituto de Previdência dos Servidores de Baião

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| <b>R E C E I T A</b>                             |                     | <b>D E S P E S A</b>                        |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                    |                     | <b>Despesas Orçamentárias</b>               |                     |
| Receitas Correntes                               | 819.038,44          | Previdência Social                          | 700.739,10          |
| Contribuições                                    | 819.038,44          |   |                     |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>            | <b>819.038,44</b>   | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>       | <b>700.739,10</b>   |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>                |                     | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>           |                     |
| EMPRESTIMO BANPARA/IPMB                          | 38.503,46           | EMPRESTIMO BANPARA/IPMB                     | 38.503,46           |
| EMPRESTIMO BB/IPMB                               | 82.159,33           | EMPRESTIMO BB/IPMB                          | 82.159,33           |
| INSS/SEGURADOS/IPMB                              | 984,27              | INSS/SEGURADOS/IPMB                         | 1.749,12            |
| IRRF/IPMB  | 30.507,47           | IRRF/IPMB                                   | 30.507,47           |
| ISSF/IPMB  | 250,00              | ISSF/IPMB                                   | 250,00              |
| PENSAO ALIMENTICIA/IPMB                          | 130,00              | PENSAO ALIMENTICIA/IPMB                     | 130,00              |
| SINDSAUDE/IPMB                                   | 68,09               | SINDSAUDE/IPMB                              | 68,09               |
| SINTEPP/IPMB                                     | 479,91              | SINTEPP/IPMB                                | 479,91              |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>      | <b>153.082,53</b>   | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b> | <b>153.847,38</b>   |
| <b>Transferências Recebidas</b>                  |                     | <b>Transferências Concedidas</b>            |                     |
| Instituto de Previdência dos Servidores de Baião | 41.843,29           |   |                     |
| <b>Total das Transferências Recebidas:</b>       | <b>41.843,29</b>    | <b>Total das Transferências Concedidas:</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Total:</b>                                    | <b>1.013.964,26</b> | <b>Total:</b>                               | <b>854.586,48</b>   |
| <b>Caixa - Saldo Anterior</b>                    |                     | <b>Caixa - Saldo Atual</b>                  |                     |
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>           | <b>0,00</b>         | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Banco - Saldo Anterior</b>                    |                     | <b>Banco - Saldo Atual</b>                  |                     |
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>           | <b>310.680,69</b>   | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b>         | <b>470.058,47</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>1.324.644,95</b> | <b>Total Geral:</b>                         | <b>1.324.644,95</b> |

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO

Gestor