

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Instituto de Previdência do Município de Baião

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	703.001,24	7.719.180,24	Previdência Social	919.751,54	10.153.504,53
Contribuições - intra	163.675,96	1.266.660,57			
subtotal orçamentária	866.677,20	8.985.840,81	subtotal orçamentária	919.751,54	10.153.504,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	8.524,61	909.219,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	8.524,61	909.219,69	ADIANTAMENTO DE CONSIGNADO - IPMB	0,00	1.962,56
			subtotal	0,00	1.962,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	61.074,37
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	49.133,75	471.318,79	subtotal	0,00	61.074,37
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	111.615,98	1.030.392,37	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	7.918,21	17.809,31	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	49.133,75	471.318,79
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	1.675,99	14.703,42	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	111.615,98	1.030.392,37
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	40.867,44	453.561,86	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	7.918,21	17.809,31
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64	1.516,92	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	1.675,99	18.385,45
ISS-PF/IPMB - IPMB	495,00	1.185,00	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	40.867,44	443.910,74
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	2.222,00	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64	1.516,92
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	4.455,22	49.669,73	ISS-PF/IPMB - IPMB	495,00	1.185,00
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	139,70	1.239,45	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	396,00	1.962,00
SINTEPP/IPMB - IPMB	930,51	8.718,45	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	139,70	1.239,45
subtotal	218.263,44	2.052.337,30	SINTEPP/IPMB - IPMB	930,51	8.718,45
subtotal extra-orçamentária	218.263,44	2.052.337,30	subtotal	213.678,22	1.996.438,48
			subtotal extra-orçamentária	213.678,22	2.059.475,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x IPMB	0,00	45.012,88			
subtotal	0,00	45.012,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	45.012,88	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....7.977-4 (IPMB AR	357.826,41	357.826,41
BANCOS			BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55
BB.....7.977-4 (IPMB AR	397.790,92	578.395,67	BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74
BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55	subtotal	357.962,70	357.962,70
BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74			
subtotal	397.927,21	578.531,96	subtotal saldos atuais	357.962,70	357.962,70
subtotal saldos anteriores	397.927,21	578.531,96			
TOTAL RECEITAS	1.491.392,46	12.570.942,64	TOTAL DESPESAS	1.491.392,46	12.570.942,64

RISONETE PINTO RODRIGUES
CONTADORA

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Instituto de Previdência do Município de Baião

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Baião, 30 de Novembro de 2023.

RISONETE PINTO RODRIGUES
CONTADORA

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA