

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	694.217,42	7.016.179,00	Previdência Social	930.150,31	9.233.752,99
Contribuições - intra	160.981,56	1.102.984,61			
subtotal orçamentária	855.198,98	8.119.163,61	subtotal orçamentária	930.150,31	9.233.752,99
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	36.727,01	900.695,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	36.727,01	900.695,08	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
EMPRESÍMIO BANPARA/IPMB - IPMB	48.090,94	422.185,04	subtotal	0,00	61.074,37
EMPRESÍMIO BB/IPMB - IPMB	105.193,31	918.776,39	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESÍMIO SICRED/IPMB - IPMB	4.945,55	9.891,10	EMPRESÍMIO BANPARA/IPMB - IPMB	48.090,94	422.185,04
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	1.525,93	13.027,43	EMPRESÍMIO BB/IPMB - IPMB	105.193,31	918.776,39
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	40.867,44	412.694,42	EMPRESÍMIO SICRED/IPMB - IPMB	4.945,55	9.891,10
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64	1.011,28	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	1.525,93	16.709,46
ISS-PF/IPMB - IPMB	345,00	690,00	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	40.867,44	403.043,30
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	1.696,00	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64	1.011,28
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	4.455,22	45.214,51	ISS-PF/IPMB - IPMB	345,00	690,00
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	139,70	1.099,75	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	396,00	1.566,00
SINTEPP/IPMB - IPMB	930,51	7.787,94	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	139,70	1.099,75
subtotal	207.525,24	1.834.073,86	SINTEPP/IPMB - IPMB	930,51	7.787,94
subtotal extra-orçamentária	207.525,24	1.834.073,86	subtotal	202.940,02	1.782.760,26
			subtotal extra-orçamentária	202.940,02	1.845.797,19
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	397.790,92	397.790,92
BANCOS			BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55
BB.....7.977-4 (IPMB AR	431.430,02	578.395,67	BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74
BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55	subtotal	397.927,21	397.927,21
BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74			
subtotal	431.566,31	578.531,96	subtotal saldos atuais	397.927,21	397.927,21
subtotal saldos anteriores	431.566,31	578.531,96			
TOTAL RECEITAS	1.531.017,54	11.477.477,39	TOTAL DESPESAS	1.531.017,54	11.477.477,39

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 OUTUBRO 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, 31 de Outubro de 2023.

RISONETE PINTO RODRIGUES
CONTADORA

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA