

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	1.476.942,43	9.196.122,67	Previdência Social	1.765.848,58	11.919.353,11
Contribuições - intra	242.790,22	1.509.450,79			
subtotal orçamentária	1.719.732,65	10.705.573,46	subtotal orçamentária	1.765.848,58	11.919.353,11
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	-312,08	908.907,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-312,08	908.907,61	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	41.785,07	513.103,86	subtotal	0,00	61.074,37
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	109.652,24	1.140.044,61	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	12.575,15	30.384,46	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	41.785,07	513.103,86
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	3.365,81	18.069,23	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	109.652,24	1.140.044,61
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	79.449,31	533.011,17	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	12.575,15	30.384,46
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	922,21	2.439,13	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	0,00	18.385,45
ISS-PF/IPMB - IPMB	899,05	2.084,05	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	40.293,95	484.204,69
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	130,00	2.352,00	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	416,57	1.933,49
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	8.572,53	58.242,26	ISS-PF/IPMB - IPMB	649,05	1.834,05
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	139,70	1.379,15	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	130,00	2.092,00
SINTEPP/IPMB - IPMB	930,51	9.648,96	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	139,70	1.379,15
subtotal	258.421,58	2.310.758,88	SINTEPP/IPMB - IPMB	930,51	9.648,96
subtotal extra-orçamentária	258.421,58	2.310.758,88	subtotal	206.572,24	2.203.010,72
			subtotal extra-orçamentária	206.572,24	2.266.047,65
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	363.247,74	363.247,74
BANCOS			BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55
BB.....7.977-4 (IPMB AR	357.826,41	578.395,67	BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74
BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55	subtotal	363.384,03	363.384,03
BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74			
subtotal	357.962,70	578.531,96	subtotal saldos atuais	363.384,03	363.384,03
subtotal saldos anteriores	357.962,70	578.531,96			
TOTAL RECEITAS	2.335.804,85	14.548.784,79	TOTAL DESPESAS	2.335.804,85	14.548.784,79

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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023.

---

RISONETE PINTO RODRIGUES  
CONTADORA

---

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO  
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA