

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
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	1.626.155,56	10.570.756,01	Previdência Social	2.049.839,03	13.160.235,33
Contribuições - intra	388.597,44	2.258.971,24			
subtotal orçamentária	2.014.753,00	12.829.727,25	subtotal orçamentária	2.049.839,03	13.160.235,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	215,31	1.044.800,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	215,31	1.044.800,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	905.165,30
			subtotal	0,00	905.165,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	35.611,60	492.856,74
ANTECIPAÇÃO DE 13 SALARIO/IPMB - IPMB	1.412,00	1.412,00	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	148.843,84	1.606.699,17
subtotal	1.412,00	1.412,00	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	28.809,92	212.454,42
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	5.080,28	29.854,57
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	35.611,60	492.856,74	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	46.093,82	563.398,98
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	148.843,84	1.606.699,87	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.227,00	51.841,60
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	28.809,92	212.454,42	ISS-PF - IPMB	843,50	8.852,37
FALTAS - IPMB	94,13	1.129,60	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	5.916,00
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	4.771,73	29.004,72	RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	20.857,76	125.721,42
INSS-PENSIONISTA - IPMB	0,00	423,60	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	183,49	2.192,93
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	90.928,84	569.245,54	SINDSERPM/IPMB - IPMB	50,15	451,35
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.227,00	53.068,60	SINTEPP/IPMB - IPMB	1.434,98	16.576,21
ISS-PF - IPMB	843,50	8.416,50	subtotal	289.562,34	3.116.815,76
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	6.312,00	subtotal extra-orçamentária	289.562,34	4.021.981,06
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	10.428,88	67.479,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	183,49	2.230,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSERPM/IPMB - IPMB	50,15	451,35			
SINTEPP/IPMB - IPMB	1.434,98	16.613,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	323.754,06	3.066.385,78	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	325.166,06	3.067.797,78	BB.....7.977-4 (IPMB AR	123.356,98	123.356,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74
			subtotal	123.493,27	123.493,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	123.493,27	123.493,27
BANCOS					
BB.....7.977-4 (IPMB AR	122.623,98	363.247,74			
BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55			
BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74			

RISONETE PINTO RODRIGUES
CONTADORA

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

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
subtotal	122.760,27	363.384,03			
subtotal saldos anteriores	122.760,27	363.384,03			
TOTAL RECEITAS	2.462.894,64	17.305.709,66	TOTAL DESPESAS	2.462.894,64	17.305.709,66

Baião, 31 de Dezembro de 2024.

RISONETE PINTO RODRIGUES
CONTADORA

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA