

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
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	877.129,20	877.129,20	Previdência Social	1.068.898,20	1.068.898,20
Contribuições - intra	176.315,92	176.315,92			
subtotal orçamentária	1.053.445,12	1.053.445,12	subtotal orçamentária	1.068.898,20	1.068.898,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	1.062.844,24	1.062.844,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	1.062.844,24	1.062.844,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	1.041.200,60	1.041.200,60
			subtotal	1.041.200,60	1.041.200,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	32.365,47	32.365,47
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	32.365,47	32.365,47	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	148.147,43	148.147,43
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	148.147,43	148.147,43	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	30.869,80	30.869,80
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	30.869,80	30.869,80	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	4.942,44	4.942,44
FALTAS - IPMB	188,27	188,27	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	92.471,64	92.471,64
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	2.426,48	2.426,48	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.227,00	1.227,00
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	44.793,11	44.793,11	ISS-PF - IPMB	581,00	581,00
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.227,00	1.227,00	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	526,00
ISS-PF - IPMB	581,00	581,00	RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	5.280,72	5.280,72
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	526,00	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	183,49	183,49
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	5.280,72	5.280,72	SINDSERPM/IPMB - IPMB	50,00	50,00
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	183,49	183,49	SINTEPP/IPMB - IPMB	1.434,98	1.434,98
SINDSERPM/IPMB - IPMB	50,15	50,15	subtotal	318.079,97	318.079,97
SINTEPP/IPMB - IPMB	1.434,98	1.434,98	subtotal extra-orçamentária	1.359.280,57	1.359.280,57
subtotal	268.073,90	268.073,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	268.073,90	268.073,90	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....7.977-4 (IPMB AR	79.541,47	79.541,47
BANCOS			BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55
BB.....7.977-4 (IPMB AR	123.356,98	123.356,98	BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74
BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55	subtotal	79.677,76	79.677,76
BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74	subtotal saldos atuais	79.677,76	79.677,76
subtotal	123.493,27	123.493,27			
subtotal saldos anteriores	123.493,27	123.493,27			
TOTAL RECEITAS	2.507.856,53	2.507.856,53	TOTAL DESPESAS	2.507.856,53	2.507.856,53

RODRIGO RAMOS LOBO
contador

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Baião, 31 de Janeiro de 2025.			

RODRIGO RAMOS LOBO
contador

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE