

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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                     | 931.672,41   | 2.584.114,83   | Previdência Social                    | 1.166.491,44 | 3.301.608,37 |
| Contribuições - intra             | 471.879,33   | 834.126,65     |                                       |              |              |
| subtotal orçamentária             | 1.403.551,74 | 3.418.241,48   | subtotal orçamentária                 | 1.166.491,44 | 3.301.608,37 |
| CONTRAPARTIDA                     |              |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMB        | -5.219,91    | 1.138.776,77   | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |              |              |
| subtotal contrapartida            | -5.219,91    | 1.138.776,77   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -   | 1.800,00     | 1.043.000,60 |
|                                   |              |                | subtotal                              | 1.800,00     | 1.043.000,60 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                |              |                | CONSIGNAÇÕES                          |              |              |
| CONSIGNAÇÕES                      |              |                | EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB        | 65.243,89    | 97.609,36    |
| EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB    | 36.049,81    | 98.440,22      | EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB             | 297.931,46   | 446.078,89   |
| EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB         | 154.222,25   | 446.078,19     | EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB         | 27.122,54    | 88.862,14    |
| EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB     | 27.122,54    | 88.862,14      | INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB     | 4.623,45     | 9.565,89     |
| FALTAS - IPMB                     | 0,00         | 188,27         | IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB                | 138.732,79   | 231.204,43   |
| INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB | 2.435,74     | 7.049,93       | IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB        | 1.227,00     | 3.681,00     |
| IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB            | 47.400,21    | 138.732,79     | ISS-PF - IPMB                         | 721,00       | 1.918,00     |
| IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB    | 1.227,00     | 3.681,00       | PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB        | 260,00       | 786,00       |
| ISS-PF - IPMB                     | 721,00       | 1.918,00       | RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB         | 0,00         | 9.504,81     |
| PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB    | 130,00       | 786,00         | SINDSAÚDE/IPMB - IPMB                 | 366,98       | 550,47       |
| RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB     | 4.223,75     | 13.728,56      | SINDSERPM/IPMB - IPMB                 | 190,97       | 240,97       |
| SINDSAÚDE/IPMB - IPMB             | 183,49       | 550,47         | SINTEPP/IPMB - IPMB                   | 2.873,11     | 4.308,09     |
| SINDSERPM/IPMB - IPMB             | 140,82       | 241,12         | subtotal                              | 539.293,19   | 894.310,05   |
| SINTEPP/IPMB - IPMB               | 1.438,13     | 4.308,09       | subtotal extra-orçamentária           | 541.093,19   | 1.937.310,65 |
| subtotal                          | 275.294,74   | 804.564,78     |                                       |              |              |
| subtotal extra-orçamentária       | 275.294,74   | 804.564,78     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |              |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          |              |                | subtotal transferências concedidas    | 0,00         | 0,00         |
| subtotal transferências recebidas | 0,00         | 0,00           |                                       |              |              |
| SALDOS ANTERIORES                 | Mês anterior | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual    | Mês atual    |
| BANCOS                            |              |                | BANCOS                                |              |              |
| BB.....7.977-4 (IPMB AR           | 279.979,05   | 123.356,98     | BB.....7.977-4 (IPMB AR               | 246.020,99   | 246.020,99   |
| BB.....8.010-1 (IPMB IN           | 79,55        | 79,55          | BB.....8.010-1 (IPMB IN               | 79,55        | 79,55        |
| BB.....9.307-6 (IPMB AD           | 56,74        | 56,74          | BB.....9.307-6 (IPMB AD               | 56,74        | 56,74        |
| subtotal                          | 280.115,34   | 123.493,27     | subtotal                              | 246.157,28   | 246.157,28   |
| subtotal saldos anteriores        | 280.115,34   | 123.493,27     | subtotal saldos atuais                | 246.157,28   | 246.157,28   |
| TOTAL RECEITAS                    | 1.953.741,91 | 5.485.076,30   | TOTAL DESPESAS                        | 1.953.741,91 | 5.485.076,30 |

RODRIGO RAMOS LOBO  
contador

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO  
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2025  
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 |
| Baião, 31 de Março |           | de 2025.        |           |

RODRIGO RAMOS LOBO  
contador

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO  
PRESIDENTE