

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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                     | 823.265,72   | 8.944.600,45   | Previdência Social                    | 1.038.270,46 | 11.110.396,30 |
| Contribuições - intra             | 209.232,47   | 1.870.373,80   |                                       |              |               |
| subtotal orçamentária             | 1.032.498,19 | 10.814.974,25  | subtotal orçamentária                 | 1.038.270,46 | 11.110.396,30 |
| CONTRAPARTIDA                     |              |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMB        | 9.679,66     | 1.044.585,29   | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |              |               |
| subtotal contrapartida            | 9.679,66     | 1.044.585,29   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -   | 0,00         | 905.165,30    |
|                                   |              |                | subtotal                              | 0,00         | 905.165,30    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                |              |                | CONSIGNAÇÕES                          |              |               |
| CONSIGNAÇÕES                      |              |                | EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB        | 38.021,01    | 457.245,14    |
| EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB    | 38.021,01    | 457.245,14     | EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB             | 146.450,76   | 1.457.855,33  |
| EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB         | 146.450,76   | 1.457.856,03   | EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB         | 26.718,82    | 183.644,50    |
| EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB     | 26.718,82    | 183.644,50     | INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB     | 0,00         | 24.774,29     |
| FALTAS - IPMB                     | 470,67       | 1.035,47       | IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB                | 45.483,96    | 517.305,16    |
| INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB | 2.718,61     | 24.232,99      | IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB        | 1.227,00     | 50.614,60     |
| INSS-PENSIONISTA - IPMB           | 0,00         | 423,60         | ISS-PF - IPMB                         | 526,00       | 8.008,87      |
| IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB            | 45.483,96    | 478.316,70     | PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB        | 526,00       | 5.390,00      |
| IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB    | 1.227,00     | 51.841,60      | RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB         | 0,00         | 104.863,66    |
| ISS-PF - IPMB                     | 526,00       | 7.573,00       | SINDSAÚDE/IPMB - IPMB                 | 183,49       | 2.009,44      |
| PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB    | 526,00       | 5.786,00       | SINDSERPM/IPMB - IPMB                 | 50,15        | 401,20        |
| RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB     | 5.280,72     | 57.050,28      | SINTEPP/IPMB - IPMB                   | 1.434,98     | 15.141,23     |
| SINDSAÚDE/IPMB - IPMB             | 183,49       | 2.046,71       | subtotal                              | 260.622,17   | 2.827.253,42  |
| SINDSERPM/IPMB - IPMB             | 50,15        | 401,20         | subtotal extra-orçamentária           | 260.622,17   | 3.732.418,72  |
| SINTEPP/IPMB - IPMB               | 1.434,98     | 15.178,50      |                                       |              |               |
| subtotal                          | 269.092,17   | 2.742.631,72   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |              |               |
| subtotal extra-orçamentária       | 269.092,17   | 2.742.631,72   | 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               | 122.623,98   | 122.623,98    |
| BANCOS                            |              |                | BB.....8.010-1 (IPMB IN               | 79,55        | 79,55         |
| BB.....7.977-4 (IPMB AR           | 110.246,59   | 363.247,74     | BB.....9.307-6 (IPMB AD               | 56,74        | 56,74         |
| BB.....8.010-1 (IPMB IN           | 79,55        | 79,55          | subtotal                              | 122.760,27   | 122.760,27    |
| BB.....9.307-6 (IPMB AD           | 56,74        | 56,74          |                                       |              |               |
| subtotal                          | 110.382,88   | 363.384,03     | subtotal saldos atuais                | 122.760,27   | 122.760,27    |
| subtotal saldos anteriores        | 110.382,88   | 363.384,03     |                                       |              |               |
| TOTAL RECEITAS                    | 1.421.652,90 | 14.965.575,29  | TOTAL DESPESAS                        | 1.421.652,90 | 14.965.575,29 |

RISONETE PINTO RODRIGUES  
CONTADORA

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO  
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA