

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	819.246,80	8.121.334,73	Previdência Social	1.027.909,95	10.072.125,84
Contribuições - intra	181.560,56	1.661.141,33			
subtotal orçamentária	1.000.807,36	9.782.476,06	subtotal orçamentária	1.027.909,95	10.072.125,84
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	-18.455,06	1.034.905,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-18.455,06	1.034.905,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	905.165,30
			subtotal	0,00	905.165,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	41.601,76	419.224,13
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	41.601,76	419.224,13	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	140.633,05	1.311.404,57
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	140.633,05	1.311.405,27	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	19.731,58	156.925,68
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	19.731,58	156.925,68	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	5.104,64	24.774,29
FALTAS - IPMB	376,53	564,80	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	45.409,89	471.821,20
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	2.751,47	21.514,38	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.227,00	49.387,60
INSS-PENSIONISTA - IPMB	0,00	423,60	ISS-PF - IPMB	527,25	7.482,87
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	45.409,89	432.832,74	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	4.864,00
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.227,00	50.614,60	RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	0,00	104.863,66
ISS-PF - IPMB	527,25	7.047,00	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	183,49	1.825,95
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	526,00	5.260,00	SINDSERPM/IPMB - IPMB	50,15	351,05
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	5.148,16	51.769,56	SINTEPP/IPMB - IPMB	1.434,98	13.706,25
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	183,49	1.863,22	subtotal	256.429,79	2.566.631,25
SINDSERPM/IPMB - IPMB	50,15	351,05	subtotal extra-orçamentária	256.429,79	3.471.796,55
SINTEPP/IPMB - IPMB	1.434,98	13.743,52			
subtotal	259.601,31	2.473.539,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	259.601,31	2.473.539,55	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	110.246,59	110.246,59
BANCOS			BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55
BB.....7.977-4 (IPMB AR	152.632,72	363.247,74	BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74
BB.....8.010-1 (IPMB IN	79,55	79,55	subtotal	110.382,88	110.382,88
BB.....9.307-6 (IPMB AD	56,74	56,74	subtotal saldos atuais	110.382,88	110.382,88
subtotal	152.769,01	363.384,03			
subtotal saldos anteriores	152.769,01	363.384,03			
TOTAL RECEITAS	1.394.722,62	13.654.305,27	TOTAL DESPESAS	1.394.722,62	13.654.305,27

RISONETE PINTO RODRIGUES
CONTADORA

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA