

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.720.877,68	Previdência Social	14.912.551,16
Contribuições - intra	4.210.155,62		
		subtotal orçamentária	14.912.551,16
subtotal orçamentária	14.931.033,30		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	1.173.243,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPMB	1.044.800,60
subtotal contrapartida	1.173.243,31	subtotal	1.044.800,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	412.458,77
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	413.289,63	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	1.809.362,33
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	1.809.361,63	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	439.920,39
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	439.920,39	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	38.324,31
FALTAS - IPMB	188,27	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	708.252,36
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	47.893,52	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	9.974,41
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	664.814,16	ISS-PF - IPMB	7.127,27
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	10.227,83	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	1.956,00
ISS-PF - IPMB	7.564,95	RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	9.504,81
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	1.956,00	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	2.369,19
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	73.543,69	SINDSERPM/IPMB - IPMB	2.240,11
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	2.369,19	SINTEPP/IPMB - IPMB	18.684,79
SINDSERPM/IPMB - IPMB	2.240,27		
SINTEPP/IPMB - IPMB	18.647,52	subtotal	3.460.174,74
subtotal	3.492.017,05	subtotal extra-orçamentária	4.504.975,34
subtotal extra-orçamentária	3.492.017,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
			Mês atual
BANCOS		BB.....7.977-4 (IPMB ARRECAD)	302.124,14
BB.....7.977-4 (IPMB ARRECAD)	123.356,98	BB.....8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BB.....8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB.....9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB.....9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	subtotal	302.260,43
subtotal	123.493,27	subtotal saldos atuais	302.260,43
subtotal saldos anteriores	123.493,27		
TOTAL RECEITAS	19.719.786,93	TOTAL DESPESAS	19.719.786,93

RODRIGO RAMOS LOBO
contador

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE