

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2026
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	772.375,56	1.592.634,08	Previdência Social	1.170.199,22	2.337.941,90
Contribuições - intra	368.391,36	711.749,66			
subtotal orçamentária	1.140.766,92	2.304.383,74	subtotal orçamentária	1.170.199,22	2.337.941,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	7.590,65	1.171.373,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	7.590,65	1.171.373,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	1.155.012,79
			subtotal	0,00	1.155.012,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	31.027,06	64.245,26
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	31.196,11	64.414,31	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	155.932,00	311.429,54
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	155.932,00	311.429,54	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	39.666,13	84.470,22
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	39.666,13	84.470,22	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	0,00	6.991,22
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	2.333,04	5.906,25	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	49.597,60	102.494,62
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	48.245,70	101.142,72	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	0,00	1.270,11
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	0,00	1.270,11	ISS-PF - IPMB	0,00	536,00
ISS-PF - IPMB	175,00	711,00	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	130,00	260,00
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	130,00	260,00	RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	0,00	64.038,88
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	7.978,83	15.957,66	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	202,50	404,58
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	202,08	404,16	SINDSERPM/IPMB - IPMB	229,59	459,18
SINDSERPM/IPMB - IPMB	229,59	459,18	SINTEPP/IPMB - IPMB	1.593,27	3.186,54
SINTEPP/IPMB - IPMB	1.593,27	3.186,54	subtotal	278.378,15	639.786,15
subtotal	287.681,75	589.611,69	subtotal extra-orçamentária	278.378,15	1.794.798,94
subtotal extra-orçamentária	287.681,75	589.611,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....7.977-4 (IPMB AR	234.751,85	234.751,85
BB.....7.977-4 (IPMB AR	247.289,90	302.124,14	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	234.888,14	234.888,14
subtotal	247.426,19	302.260,43	subtotal saldos atuais	234.888,14	234.888,14
subtotal saldos anteriores	247.426,19	302.260,43			
TOTAL RECEITAS	1.683.465,51	4.367.628,98	TOTAL DESPESAS	1.683.465,51	4.367.628,98

RODRIGO RAMOS LOBO
CONTADOR

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE