

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	778.322,30	2.370.956,38	Previdência Social	1.259.509,68	3.597.451,58
Contribuições - intra	369.973,83	1.081.723,49			
subtotal orçamentária	1.148.296,13	3.452.679,87	subtotal orçamentária	1.259.509,68	3.597.451,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	41.108,92	1.212.482,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	41.108,92	1.212.482,04	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	33.158,74	97.404,00
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	33.158,74	97.573,05	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	155.137,93	466.567,47
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	155.137,93	466.567,47	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	43.586,46	128.056,68
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	43.586,46	128.056,68	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	4.965,93	11.957,15
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	2.478,68	8.384,93	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	48.245,70	150.740,32
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	51.813,47	152.956,19	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.214,27	2.484,38
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.214,27	2.484,38	ISS-PF - IPMB	561,00	1.097,00
ISS-PF - IPMB	561,00	1.272,00	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	130,00	390,00
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	130,00	390,00	RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	0,00	64.038,88
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	7.978,83	23.936,49	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	215,79	620,37
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	215,79	619,95	SINDSERPM/IPMB - IPMB	238,63	697,81
SINDSERPM/IPMB - IPMB	238,63	697,81	SINTEPP/IPMB - IPMB	1.593,27	4.779,81
SINTEPP/IPMB - IPMB	1.593,27	4.779,81	subtotal	289.047,72	928.833,87
subtotal	298.107,07	887.718,76	subtotal extra-orçamentária	289.047,72	2.083.846,66
subtotal extra-orçamentária	298.107,07	887.718,76	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	173.706,57	173.706,57
BB.....7.977-4 (IPMB AR	234.751,85	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	173.842,86	173.842,86
subtotal	234.888,14	302.260,43	subtotal saldos atuais	173.842,86	173.842,86
subtotal saldos anteriores	234.888,14	302.260,43			
TOTAL RECEITAS	1.722.400,26	5.855.141,10	TOTAL DESPESAS	1.722.400,26	5.855.141,10

RODRIGO RAMOS LOBO
CONTADOR

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO
PRESIDENTE