

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.271.091,52	Previdência Social	3.436.929,84
Receita Patrimonial	14.748,68		
Contribuições - intra	2.967.797,27	subtotal orçamentária	3.436.929,84
subtotal orçamentária	4.253.637,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	21.600,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - IPSM	22.219,55
subtotal contrapartida	21.600,00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	57.403,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	79.622,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	56.203,33	BB PREVIDÊNCIA RF IRF-MI - IPSM	1.153.019,03
subtotal	56.203,33	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.555.771,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	2.708.790,30
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-MI - IPSM	380.012,06	CONSIGNAÇÕES	
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.487.472,55	BANCO BRASIL EMPRÉSTIMOS - IPSM	17.840,73
subtotal	1.867.484,61	BANPARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	276.924,85
CONSIGNAÇÕES		subtotal	294.765,58
BANCO BRASIL EMPRÉSTIMOS - IPSM	17.840,73	subtotal extra-orçamentária	3.083.178,76
BANPARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	284.515,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
inss - IPSM	9.917,03	subtotal transferências concedidas	0,00
ipsms - IPSM	2.602,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
irrf - IPSM	31.754,03	BANCOS	
ISS - IPSM	960,00	BANPARA.....478.917-2 (CONTA CORRENTE	66.089,41
subtotal	347.589,95	subtotal	66.089,41
subtotal extra-orçamentária	2.271.277,89	subtotal saldos atuais	66.089,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....478.917-2 (CONTA CORRENTE	39.682,65		
subtotal	39.682,65		
subtotal saldos anteriores	39.682,65		
TOTAL RECEITAS	6.586.198,01	TOTAL DESPESAS	6.586.198,01

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Soure  
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ AGOSTO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Soure, 31 de Agosto de 2021.	

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE