

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	311.441,93	Previdência Social	863.975,99
Receita Patrimonial	182,89		
Contribuições - intra	870.964,46	subtotal orçamentária	863.975,99
subtotal orçamentária	1.182.589,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	155.383,79	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	13.700,00
subtotal contrapartida	155.383,79	subtotal	13.700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	289.178,21
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	9.044,78	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	413.494,73
subtotal	9.044,78	subtotal	702.672,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CONSIGNAÇÕES	
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	12,06	BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	66.238,19
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	363.794,63	subtotal	66.238,19
subtotal	363.806,69	subtotal extra-orçamentária	782.611,13
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	67.912,72	subtotal transferências concedidas	0,00
inss - IPSM	960,00		
irrf - IPSM	9.341,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	78.214,66	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	451.066,13	BANPARA. 478.917-2 (CONTA CORRENTE	182.134,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	182.134,73
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	182.134,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA. 478.917-2 (CONTA CORRENTE	39.682,65		
subtotal	39.682,65		
subtotal saldos anteriores	39.682,65		
T O T A L R E C E I T A S	1.828.721,85	T O T A L D E S P E S A S	1.828.721,85

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Soure
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Soure, 28 de Fevereiro de 2021.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE