

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	76.159,33	Previdência Social	407.243,41
Receita Patrimonial	178,57		
Contribuições - intra	251.086,12		

subtotal orçamentária	327.424,02	subtotal orçamentária	407.243,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPISM	177.169,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPISM	5.250,00
subtotal contrapartida	177.169,50		
		subtotal	5.250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPISM	178,21
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPISM	3.100,00	BB REGIME PRÓPRIO II - IPISM	6.747,43
subtotal	3.100,00	subtotal	6.925,64
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CONSIGNAÇÕES	
BB REGIME PRÓPRIO II - IPISM	6.773,61	BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPISM	32.943,41
subtotal	6.773,61	subtotal	32.943,41
CONSIGNAÇÕES			
BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPISM	33.294,78		
inss - IPISM	360,00		
irrf - IPISM	4.929,04		
subtotal	38.583,82	subtotal extra-orçamentária	45.119,05
subtotal extra-orçamentária	48.457,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA 478.917-2 (CONTA CORRENTE	39.682,65	BANPARA 478.917-2 (CONTA CORRENTE	140.371,14
		subtotal	140.371,14
subtotal	39.682,65		
		subtotal saldos atuais	140.371,14
subtotal saldos anteriores	39.682,65		
T O T A L R E C E I T A S	592.733,60	T O T A L D E S P E S A S	592.733,60

Soure, 31 de Janeiro de 2021.

DEBORA DEI SE JENNINGS GOMES
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
 PRESIDENTE