

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.130.531,37	Previdência Social	2.992.718,44
Receita Patrimonial	10.204,23		
Contribuições - intra	2.637.734,77	subtotal orçamentária	2.992.718,44
subtotal orçamentária	3.778.470,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	13.560,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - IPSM	16.249,01
subtotal contrapartida	13.560,00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	50.020,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	66.269,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	49.164,04	BB PREVIDÊNCIA RF IRF-MI - IPSM	1.048.575,11
subtotal	49.164,04	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.471.122,33
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	2.519.697,44
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-MI - IPSM	380.012,06	CONSIGNAÇÕES	
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.307.011,71	BANCO BRASIL EMPRÉSTIMOS - IPSM	17.840,73
subtotal	1.687.023,77	BANPARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	235.662,07
CONSIGNAÇÕES		subtotal	253.502,80
BANCO BRASIL EMPRÉSTIMOS - IPSM	17.840,73	subtotal extra-orçamentária	2.839.469,25
BANPARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	242.226,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
inss - IPSM	6.720,00	subtotal transferências concedidas	0,00
ipsms - IPSM	2.082,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
irrf - IPSM	29.167,14	BANCOS	
subtotal	298.036,63	BANPARA.....478.917-2 (CONTA CORRENTE	33.749,77
subtotal extra-orçamentária	2.034.224,44	subtotal	33.749,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	33.749,77
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		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>5.865.937,46</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>5.865.937,46</b>

DEBORA DEI SE JENNINGS GOMES  
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Soure  
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ JULHO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

---

---

Soure, 31 de Julho de 2021.

---

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
CONTADORA

---

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE