

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	977.608,44	Previdência Social	2.583.012,20
Receita Patrimonial	7.949,01		
Contribuições - intra	2.334.969,35	subtotal orçamentária	2.583.012,20
subtotal orçamentária	3.320.526,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	28.875,72	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - IPSM	4.300,00
subtotal contrapartida	28.875,72	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	41.860,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	46.160,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	38.014,04	BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	896.467,64
subtotal	38.014,04	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.271.624,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	2.168.092,55
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	280.012,06	CONSIGNAÇÕES	
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.097.545,02	BANCO BRASIL EMPRESTIMOS - IPSM	17.840,73
subtotal	1.377.557,08	BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	195.855,50
CONSIGNAÇÕES		subtotal	213.696,23
BANCO BRASIL EMPRESTIMOS - IPSM	17.840,73	subtotal extra-orçamentária	2.427.948,78
BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	200.963,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
inss - IPSM	5.760,00	subtotal transferências concedidas	0,00
ipsms - IPSM	1.561,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
irrf - IPSM	27.214,70	BANCOS	
subtotal	253.340,91	BANPARA.....478.917-2 (CONTA CORRENTE	47.036,22
subtotal extra-orçamentária	1.668.912,03	subtotal	47.036,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	47.036,22
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		
T O T A L R E C E I T A S	5.057.997,20	T O T A L D E S P E S A S	5.057.997,20

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 JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Soure, 30 de Junho de 2021.	

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE