

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	824.787,37	Previdência Social	2.173.599,18
Receita Patrimonial	5.630,08		
Contribuições - intra	2.032.356,72	subtotal orçamentária	2.173.599,18
subtotal orçamentária	2.862.774,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	37.600,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - IPSM	4.300,00
subtotal contrapartida	37.600,00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	38.860,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	43.160,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	31.254,41	BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	894.339,95
subtotal	31.254,41	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.130.079,88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	2.024.419,83
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	280.012,06	CONSIGNAÇÕES	
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.004.620,12	BANPARÁ EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	175.365,11
subtotal	1.284.632,18	subtotal	175.365,11
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	2.242.944,94
BANCO BRASIL EMPRÉSTIMOS - IPSM	17.840,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARÁ EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	162.912,09	subtotal transferências concedidas	0,00
inss - IPSM	4.800,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ipsms - IPSM	1.041,00	BANCOS	
irrf - IPSM	20.262,26	BANPARÁ..... 478.917-2 (CONTA CORRENTE	46.255,37
subtotal	206.856,08	subtotal	46.255,37
subtotal extra-orçamentária	1.522.742,67	subtotal saldos atuais	46.255,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARÁ..... 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	4.462.799,49	T O T A L D E S P E S A S	4.462.799,49

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 MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Soure, 31 de Maio de 2021.	

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE