

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	513.096,47	Previdência Social	1.273.013,01
Receita Patrimonial	549,98		
Contribuições - intra	1.412.733,98	subtotal orçamentária	1.273.013,01
subtotal orçamentária	1.926.380,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	11.909,56	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	26.100,00
subtotal contrapartida	11.909,56	subtotal	26.100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	589.430,49
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	15.144,78	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	735.472,10
subtotal	15.144,78	subtotal	1.324.902,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CONSIGNAÇÕES	
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	12,06	BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	101.585,92
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	671.180,52	subtotal	101.585,92
subtotal	671.192,58	subtotal extra-orçamentária	1.452.588,51
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	105.464,38	subtotal transferências concedidas	0,00
inss - IPSM	2.880,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
irrf - IPSM	13.857,38	BANCOS	
subtotal	122.201,76	BANPARA. 478.917-2 (CONTA CORRENTE	60.910,24
subtotal extra-orçamentária	808.539,12	subtotal	60.910,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	60.910,24
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	2.786.511,76	T O T A L D E S P E S A S	2.786.511,76

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Soure
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Soure, 31 de Março de 2021.	

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE