

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.425.846,61	Previdência Social	3.883.323,08
Receita Patrimonial	93.009,89		
Contribuições - intra	3.200.245,98	subtotal orçamentária	3.883.323,08
subtotal orçamentária	4.719.102,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	46.431,28	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - IPSM	25.903,54
subtotal contrapartida	46.431,28	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	69.403,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	95.306,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	68.803,33	BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	1.157.899,21
subtotal	68.803,33	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.788.211,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	2.946.110,21
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPSM	560.012,06	CONSIGNAÇÕES	
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.510.166,36	BANCO BRASIL EMPRESTIMOS - IPSM	17.840,73
subtotal	2.070.178,42	BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	319.213,75
CONSIGNAÇÕES		inss - IPSM	6.281,20
BANCO BRASIL EMPRESTIMOS - IPSM	17.840,73	subtotal	343.335,68
BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	325.943,86	subtotal extra-orçamentária	3.384.752,76
inss - IPSM	10.877,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ipsms - IPSM	3.123,00	subtotal transferências concedidas	0,00
irrf - IPSM	34.206,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS - IPSM	960,00	BANCOS	
subtotal	392.951,09	BANPARA.....478.917-2 (CONTA CORRENTE	69.073,41
subtotal extra-orçamentária	2.531.932,84	subtotal	69.073,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	69.073,41
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		
TOTAL RECEITAS	7.337.149,25	TOTAL DESPESAS	7.337.149,25

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Soure
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Soure, 30 de Setembro de 2021.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE