

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ OUTUBRO 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	3.893.102,96
Receita Patrimonial	93.009,89		
Contribuições - intra	3.200.245,98	subtotal orçamentária	3.893.102,96
subtotal orçamentária	4.719.102,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSM	36.800,98	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - IPSM	25.903,54
subtotal contrapartida	36.800,98	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	70.653,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	96.556,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	68.803,33	BB PREVIDÊNCIA 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 PREVIDÊNCIA RF IRF-MI - IPSM	560.012,06	CONSIGNAÇÕES	
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.767.166,36	BANCO BRASIL EMPRÉSTIMOS - IPSM	17.840,73
subtotal	2.327.178,42	BANPARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	319.213,75
CONSIGNAÇÕES		inss - IPSM	6.281,20
BANCO BRASIL EMPRÉSTIMOS - IPSM	17.840,73	subtotal	343.335,68
BANPARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	325.943,86	subtotal extra-orçamentária	3.386.002,76
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)	67.973,41
subtotal extra-orçamentária	2.788.932,84	BB.....9.138-3 (IPSMS)	237.439,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	305.413,23
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	305.413,23
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	7.584.518,95	T O T A L D E S P E S A S	7.584.518,95

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Soure
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Soure, 31 de Outubro de 2021.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE