BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2021

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	948,24	11.173,98
Receita Patrimonial	7.183,98	30.197,62
Contribuições - intra	935.851,53	7.456.726,62
subtotal orçamentária	943.983,75	7.498.098,22
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-514.051,68	1.569.976,63
subtotal contrapartida	-514.051,68	1.569.976,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	256,35
subtotal	51,27	256,35
CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	81.884,18	809.806,22
INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	6.753,73
IRRF SERVIDORES - IPSMC	24.974,10	283.988,82
ISSQN PJ - IPSMC	0,00	12,00
subtotal	107.531,35	1.100.560,77
subtotal extra-orçamentária	107.582,62	1.100.817,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	1.612.434,63	224.932,82
subtotal	1.612.434,63	224.932,82
subtotal saldos anteriores	1.612.434,63	224.932,82
TOTAL RECEITAS	2.149.949,32	10.393.824,79

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Previdência Social	4.746,45	6.927.755,07
subtotal orçamentária	4.746,45	6.927.755,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	233.582,48
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	307,62
subtotal	51,27	233.890,10
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	97.120,61
subtotal	0,00	97.120,61
CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	81.884,18	808.501,91
INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	5.256,62
IRRF SERVIDORES - IPSMC	24.837,09	283.543,22
subtotal	107.394,34	1.097.301,75
subtotal extra-orçamentária	107.445,61	1.428.312,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	2.037.757,26	2.037.757,26
subtotal	2.037.757,26	2.037.757,26
subtotal saldos atuais	2.037.757,26	2.037.757,26
TOTAL DESPESAS	2.149.949,32	10.393.824,79

Curralinho, 31 de Outubro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
Presidente IPSMC