

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	1.157.955,31	Previdência Social	3.097.658,15
Receita Patrimonial	231.388,85		
Contribuições - intra	1.334.427,55		
	<hr/>	subtotal orçamentária	3.097.658,15
	subtotal orçamentária		
	2.723.771,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.121.823,16	ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	100.457,37
	<hr/>		
	subtotal contrapartida	subtotal	100.457,37
	1.121.823,16	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE	16.098,79
		subtotal	16.098,79
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	9.607,35
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	142.295,76
	<hr/>	Consignação BB - IPSEMDE	57.900,99
	subtotal	Consignado BANPARA - IPSEMDE	67.037,96
	500,00	Consignado SICREDI - IPSEMDE	80.188,59
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		Consignado SINTEP - IPSEMDE	3.399,43
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	6.607,65	INSS - IPSEMDE	4.154,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	94.541,59	IPSEMDE - IPSEMDE	25.950,48
Consignação BB - IPSEMDE	57.523,50	IRRF - IPSEMDE	437.985,53
Consignado BANPARA - IPSEMDE	45.824,87	IRRF - PF - IPSEMDE	2.500,15
Consignado SICREDI - IPSEMDE	53.459,06		
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	55,44		
Consignado SINTEP - IPSEMDE	2.361,92		
INSS - IPSEMDE	2.563,90		
IPSEMDE - IPSEMDE	17.311,65		
IRRF - IPSEMDE	212.784,34		
Pagamento a Maior - IPSEMDE	420,66		
	<hr/>	subtotal	831.020,92
	subtotal		
	493.454,58	subtotal extra-orçamentária	947.577,08
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCOS</b>	
		BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	35,38
		BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	3.993.857,13
		BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	1.056,95
		BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	66,42
		CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	2.542.439,14
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
		subtotal	6.537.457,52
		subtotal saldos atuais	6.537.457,52
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>			
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	21.322,59		
BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	4.332.092,45		
BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	27.962,13		
BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	1.388,55		
CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	1.860.375,08		
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50		

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA  
 Contador-CRC: PA9757-0/1

JOÃO DE DEUS DE AQUINO  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Dom Eliseu  
Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

ATÉ MARÇO DE 2023  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	6.243.143,30		
subtotal saldos anteriores	6.243.143,30		
TOTAL RECEITAS	10.582.692,75	TOTAL DESPESAS	10.582.692,75

Dom Eliseu, 31 de Março de 2023.

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA  
Contador-CRC: PA9757-0/1

JOÃO DE DEUS DE AQUINO  
Presidente