

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.398.394,16	Previdência Social	11.459.206,68
Receita Patrimonial	752.036,22		
Contribuições - intra	5.882.924,55	subtotal orçamentária	11.459.206,68
subtotal orçamentária	12.033.354,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.093.743,55	ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	100.457,37
subtotal contrapartida	1.093.743,55	subtotal	100.457,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDA DE INVESTIMENTOS - TP - IPSEMDE	
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	500,00	subtotal	37.745,88
subtotal	500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE	
AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	38.545,43	subtotal	16.098,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	531.943,06	CONSIGNAÇÕES	
Consignação BB - IPSEMDE	318.733,87	AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	
Consignado BANPARA - IPSEMDE	340.625,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	
Consignado SICREDI - IPSEMDE	284.107,19	Consignação BB - IPSEMDE	
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	282,50	Consignado BANPARA - IPSEMDE	
Consignado SINTEP - IPSEMDE	12.120,24	Consignado SICREDI - IPSEMDE	
INSS - IPSEMDE	11.898,08	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	
IPSEMDE - IPSEMDE	91.810,79	Consignado SINTEP - IPSEMDE	
IRRF - IPSEMDE	1.022.229,74	INSS - IPSEMDE	
Pagamento a Maior - IPSEMDE	2.103,30	IPSEMDE - IPSEMDE	
subtotal	2.654.399,69	IRRF - IPSEMDE	
subtotal extra-orçamentária	2.654.899,69	IRRF - PF - IPSEMDE	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	
subtotal transferências recebidas	0,00	2.794.394,87	
SALDOS ANTERIORES		subtotal extra-orçamentária	
BANCOS	Exerc anterior	2.948.696,91	
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	21.322,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	4.332.092,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	27.962,13	TRANSFERÊNCIAS IPSEMDE x FUNDEB	
BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	1.388,55	subtotal	
CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	1.860.375,08	12.458,59	
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50	subtotal transferências concedidas	
SALDOS ATUAIS		12.458,59	
BANCOS	Mês atual	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	34,64	BANCOS	
BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	5.177.768,86	BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	
BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	190,77	BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	
CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	2.426.782,52	BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	

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 NOVEMBRO 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	SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
subtotal saldos anteriores	6.243.143,30	subtotal	7.604.779,29
		subtotal saldos atuais	7.604.779,29
TOTAL RECEITAS	22.025.141,47	TOTAL DESPESAS	22.025.141,47

Dom Eliseu, 30 de Novembro de 2023.

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente