

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.355.373,52	Previdência Social	8.346.891,84
Receita Patrimonial	381.262,92		
Contribuições - intra	3.121.583,81		
	-----	subtotal orçamentária	8.346.891,84
subtotal orçamentária	6.858.220,25		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	136.594,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	250,00
subtotal contrapartida	136.594,53	subtotal	250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDA DE INVESTIMENTOS - TP - IPSEMDE	30.273,01
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	250,00	subtotal	30.273,01
subtotal	250,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPSEMDE	5.644,68
AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	31.536,64	subtotal	5.644,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	451.122,24	CONSIGNAÇÕES	
Consignação BB - IPSEMDE	305.614,82	AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	27.049,52
Consignação Bradesco - IPSEMDE	958,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	377.902,32
Consignado BANPARA - IPSEMDE	327.943,46	Consignação BB - IPSEMDE	254.012,78
Consignado SICREDI - IPSEMDE	217.027,32	Consignado BANPARA - IPSEMDE	282.447,29
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	174,32	Consignado SICREDI - IPSEMDE	184.227,67
Consignado SINTEP - IPSEMDE	9.357,10	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	235,06
INSS - IPSEMDE	10.321,83	Consignado SINTEP - IPSEMDE	7.887,04
IPSEMDE - IPSEMDE	83.057,90	INSS - IPSEMDE	8.833,55
IRRF - IPSEMDE	815.694,11	IPSEMDE - IPSEMDE	89.045,16
Pagamento a Maior - IPSEMDE	1.586,82	IRRF - IPSEMDE	685.595,77
subtotal	2.254.395,35	subtotal	1.917.236,16
	-----	subtotal extra-orçamentária	1.953.403,85
subtotal extra-orçamentária	2.254.645,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	-----	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	34,64	BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	55.352,89
BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S)	7.166.955,06	BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S)	5.234.960,28
BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD)	1.113,47	BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI)	1,76
CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	568.078,35	BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD)	1.473,57
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ)	2,50	CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	1.393.557,46
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ)	2,50
		subtotal	6.685.348,46

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 JUNHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	7.736.184,02	subtotal saldos atuais	6.685.348,46
subtotal saldos anteriores	7.736.184,02		
TOTAL RECEITAS	16.985.644,15	TOTAL DESPESAS	16.985.644,15

Dom Eliseu, 30 de Junho de 2024.

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente