

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2026
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 1.011.052,20 | Previdência Social | 3.405.735,43 |
| Receita Patrimonial | 172.269,86 | | |
| Outras Receitas Correntes | 27.181,54 | subtotal orçamentária | 3.405.735,43 |
| Contribuições - intra | 961.371,01 | | |
| subtotal orçamentária | 2.171.874,61 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE | 173.008,45 | ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE | 3.000,00 |
| subtotal contrapartida | 173.008,45 | subtotal | 3.000,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPSEMDE | 498,74 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE | 3.000,00 | subtotal | 498,74 |
| subtotal | 3.000,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | AAPDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I | |
| AAPDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I | 13.814,64 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE | 70.152,99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE | 154.964,15 | Consignação BB - IPSEMDE | |
| Consignação BB - IPSEMDE | 109.806,29 | Consignação Bradesco - IPSEMDE | |
| Consignação Bradesco - IPSEMDE | 72.119,47 | Consignado BANPARA - IPSEMDE | |
| Consignado BANPARA - IPSEMDE | 64.506,35 | Consignado SICREDI - IPSEMDE | |
| Consignado SICREDI - IPSEMDE | 95.157,53 | Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE | |
| Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE | 62,58 | Consignado SINTEP - IPSEMDE | |
| Consignado SINTEP - IPSEMDE | 3.538,37 | INSS - IPSEMDE | |
| INSS - IPSEMDE | 3.079,58 | IPSEMDE - IPSEMDE | |
| IPSEMDE - IPSEMDE | 44.843,91 | IRRF - IPSEMDE | |
| IRRF - IPSEMDE | 297.794,59 | Pagamento a Maior - IPSEMDE | |
| Pagamento a Maior - IPSEMDE | 300,00 | subtotal | |
| subtotal | 930.140,45 | subtotal extra-orçamentária | |
| subtotal extra-orçamentária | 933.140,45 | 1.039.556,69 | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal transferências concedidas | |
| SALDOS ANTERIORES | | 0,00 | |
| BANCOS | | SALDOS ATUAIS | |
| BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE) | 34.671,92 | Mês atual | |
| BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S | 7.471.040,37 | BANCOS | |
| BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI | 8,80 | BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE) | |
| | | BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S | |
| | | BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI | |
| | | BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD | |
| | | CEF.....575.267.772-2 (CEF IPSEMDE) | |
| | | SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAC | |
| | | subtotal | |
| | | 7.146.784,70 | |

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
 Presidente

