

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2026  
 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	2.103.134,85	Previdência Social	6.714.584,92
Receita Patrimonial	355.346,76		
Outras Receitas Correntes	27.181,54	subtotal orçamentária	6.714.584,92
Contribuições - intra	2.034.552,77		
subtotal orçamentária	4.520.215,92	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	144.704,92	ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	4.350,00
subtotal contrapartida	144.704,92	subtotal	4.350,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPSEMDE	498,74
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	4.350,00	subtotal	498,74
subtotal	4.350,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		AAPDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	
AAPDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	27.998,88	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	157.883,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	311.124,31	Consignação BB - IPSEMDE	
Consignação BB - IPSEMDE	223.821,99	Consignação Bradesco - IPSEMDE	
Consignação Bradesco - IPSEMDE	150.931,10	Consignado BANPARA - IPSEMDE	
Consignado BANPARA - IPSEMDE	125.671,19	Consignado SICREDI - IPSEMDE	
Consignado SICREDI - IPSEMDE	199.018,51	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	125,16	Consignado SINTEP - IPSEMDE	
Consignado SINTEP - IPSEMDE	7.347,50	INSS - IPSEMDE	
INSS - IPSEMDE	6.159,16	IPSEMDE - IPSEMDE	
IPSEMDE - IPSEMDE	91.174,00	IRRF - IPSEMDE	
IRRF - IPSEMDE	653.540,07	Pagamento a Maior - IPSEMDE	
Pagamento a Maior - IPSEMDE	600,00	subtotal	
subtotal	1.955.395,10	subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	1.959.745,10	1.458.638,22	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	
		0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	34.671,92	BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	31.793,78
BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	7.471.040,37	BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	4.593.892,07
BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	8,80	BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	12,69
		BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	6.116,93
		CEF.....575.267.772-2 (CEF IPSEMDE)	2.137.176,88
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAC	2,50
		subtotal	6.768.994,85

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO  
 Presidente

