

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2026
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.451.458,45	Previdência Social	10.085.270,99
Receita Patrimonial	485.184,22		
Outras Receitas Correntes	27.181,54	subtotal orçamentária	10.085.270,99
Contribuições - intra	3.324.993,23		
subtotal orçamentária	7.288.817,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	137.599,73	ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	10.350,00
subtotal contrapartida	137.599,73	subtotal	10.350,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDA DE INVESTIMENTOS - TP - IPSEMDE	2.110,04
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	10.350,00	subtotal	2.110,04
subtotal	10.350,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPSEMDE	498,74
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	42.183,12	subtotal	498,74
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	253.392,06	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	467.445,97	AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	42.183,12
Consignação BB - IPSEMDE	337.578,79	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	253.392,06
Consignação Bradesco - IPSEMDE	237.243,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	465.044,86
Consignado BANPARA - IPSEMDE	182.528,44	Consignação BB - IPSEMDE	337.578,79
Consignado SICREDI - IPSEMDE	310.073,09	Consignação Bradesco - IPSEMDE	237.243,73
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	158,38	Consignado BANPARA - IPSEMDE	186.942,10
Consignado SINTEP - IPSEMDE	11.281,04	Consignado SICREDI - IPSEMDE	253.072,39
INSS - IPSEMDE	9.238,74	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	160,31
IPSEMDE - IPSEMDE	137.795,80	Consignado SINTEP - IPSEMDE	11.247,82
IRRF - IPSEMDE	1.014.375,59	INSS - IPSEMDE	7.698,95
Pagamento a Maior - IPSEMDE	900,00	IPSEMDE - IPSEMDE	151.653,79
subtotal	3.004.194,75	IRRF - IPSEMDE	1.124.911,67
subtotal extra-orçamentária	3.014.544,75	Pagamento a Maior - IPSEMDE	3.615,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.074.745,46
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	3.087.704,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	34.671,92	SALDOS ATUAIS	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)	28.628,45
		BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	4.556.096,57
		BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	274.242,84
		BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	6.697,32
		CEF.....575.267.772-2 (CEF IPSEMDE)	719.873,56

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 2026
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....19.200-7	(IPSEME TAXA AD	626,93		subtotal	5.585.538,74
CEF.....575.267.772-2	(CEF IPSEME)	811.201,53			
SICREDI.....03.000-7	(IPSEME APLICAC	2,50		subtotal saldos atuais	5.585.538,74
	subtotal	8.317.552,05			
	subtotal saldos anteriores	8.317.552,05			
T O T A L R E C E I T A S		18.758.513,97	T O T A L D E S P E S A S		18.758.513,97

Dom Eliseu, 30 de Junho de 2026.

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente