

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará

Govern Municipal de Dom Eliseu

Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

ATÉ MAIO DE 2026

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.617.105,14	Previdência Social	8.394.644,64
Receita Patrimonial	477.541,12		
Outras Receitas Correntes	27.181,54	subtotal orçamentária	8.394.644,64
Contribuições - intra	2.529.461,51		
subtotal orçamentária	5.651.289,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	150.387,52	ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	4.350,00
subtotal contrapartida	150.387,52	subtotal	4.350,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPSEMDE	498,74
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	4.350,00	subtotal	498,74
subtotal	4.350,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	35.091,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	157.883,23
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	205.322,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	386.884,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	389.285,14	Consignação BB - IPSEMDE	223.821,99
Consignação BB - IPSEMDE	280.700,39	Consignação Bradesco - IPSEMDE	150.931,10
Consignação Bradesco - IPSEMDE	193.572,85	Consignado BANPARA - IPSEMDE	157.283,61
Consignado BANPARA - IPSEMDE	155.329,68	Consignado SICREDI - IPSEMDE	199.018,51
Consignado SICREDI - IPSEMDE	253.072,39	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	93,87
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	125,16	Consignado SINTEP - IPSEMDE	7.347,50
Consignado SINTEP - IPSEMDE	9.330,88	INSS - IPSEMDE	6.159,16
INSS - IPSEMDE	7.698,95	IPSEMDE - IPSEMDE	108.600,89
IPSEMDE - IPSEMDE	114.364,40	IRRF - IPSEMDE	440.635,55
IRRF - IPSEMDE	831.274,62	Pagamento a Maior - IPSEMDE	3.615,87
Pagamento a Maior - IPSEMDE	750,00	subtotal	1.870.274,19
subtotal	2.475.918,33	subtotal extra-orçamentária	1.875.122,93
subtotal extra-orçamentária	2.480.268,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	34.671,92	BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	31.083,18
BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S)	7.471.040,37	BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S)	5.411.740,04
BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI)	8,80	BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI)	45,51
		BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD)	7.790,45
		CEF.....575.267.772-2 (CEF IPSEMDE)	879.070,46
		subtotal	6.329.729,64
		subtotal saldos atuais	6.329.729,64

RUI GUI LHERME RODRIGUES LIMA  
Contador-CRC: PA9757-0/1JOÃO DE DEUS DE AQUINO  
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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		
CEF.....575.267.772-2 (CEF IPSEME)	811.201,53		
SICREDI.....03.000-7 (IPSEME APLICAÇ	2,50		
subtotal	8.317.552,05		
subtotal saldos anteriores	8.317.552,05		
TOTAL RECEITAS	16.599.497,21	TOTAL DESPESAS	16.599.497,21

Dom Eliseu, 31 de Maio de 2026.

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO  
Presidente