

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Instituto de Previdência do Município de Breves

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.490.578,64	Assistência Social	3.660.360,00
Receita Patrimonial	184.718,06	Previdência Social	7.101.080,38
Contribuições - intra	4.629.012,13		
Receita Patrimonial - retif. - restit.	-29.712,06		
		subtotal orçamentária	10.761.440,38
subtotal orçamentária	15.274.596,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	255.995,78	1ª parcela do 13º salário - IPMB	366.472,49
		Salário Família - IPMB	2.429,16
		subtotal	368.901,65
subtotal contrapartida	255.995,78	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Pagamentos a Regularizar - IPMB	
1ª parcela do 13º salário - IPMB	328.780,55	subtotal	3.491,81
Salário Família - IPMB	205,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	328.985,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMB	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	
ASPEB - IPMB	66.731,78	112.734,93	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - IPMB	7.156,63	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IPMB	245.874,03	ASPEB - IPMB	
Consignado Banco do Brasil - IPMB	331.772,00	CONSIGNAÇÃO BANPARA - IPMB	
Consignado Caixa Econômica - IPMB	402.644,17	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IPMB	
Faltas - IPMB	12.953,69	Consignado Banco do Brasil - IPMB	
Indenização por decisão judicial - IPMB	1.203,44	Consignado Caixa Econômica - IPMB	
INSS FOPAG - IPMB	65.924,66	INSS FOPAG - IPMB	
IPMB - IPMB	170.031,59	IPMB - IPMB	
IRRF FOPAG - IPMB	650.853,84	IRRF FOPAG - IPMB	
Pensão Alimentícia - IPMB	17.813,30	Pensão Alimentícia - IPMB	
subtotal	1.972.959,13	subtotal	
		1.670.909,30	
subtotal extra-orçamentária	2.301.944,76	subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.156.037,69	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	
SALDOS ANTERIORES		0,00	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BB..... 3.366-9 (CONTA MOVIMENTO)	278.053,97	Mês atual	
CEF..... 16-0 (CONTA MOVIMENTO)	79.474,05	BANCOS	
subtotal	357.528,02	BB..... 3.366-9 (CONTA MOVIMENTO)	
		2.935.272,10	
		CEF..... 16-0 (CONTA MOVIMENTO)	
		2.337.315,16	
		subtotal	
		5.272.587,26	
		subtotal saldos atuais	
		5.272.587,26	

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

DORALICE CAMARA DE ALMEIDA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Breves
Instituto de Previdência do Município de Breves

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	357.528,02		
TOTAL RECEITAS	18.190.065,33	TOTAL DESPESAS	18.190.065,33

Breves, 31 de Outubro de 2021.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DORALICE CAMARA DE ALMEIDA
PRESIDENTE