

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Instituto de Previdência de Muaná

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	145.518,41	Previdência Social	1.214.090,24
Receita Patrimonial	805,46		
Contribuições - intra	128.734,66	subtotal orçamentária	1.214.090,24
subtotal orçamentária	275.058,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	195.439,16	APLICACAO BRADESCO - IPM	739,78
subtotal contrapartida	195.439,16	APLICACAO CAIXA - IPM	59,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	799,32
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - IPM	8.395,30	CONSIG BANPARA - IPM	4.184,41
CONSIG BRADESCO - IPM	111.456,87	CONSIG BRADESCO - IPM	112.630,94
ESTORNO PGTO INDEVIDO - IPM	44,05	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	1.175,21
INSS FOPAG - IPM	1.012,58	subtotal	117.990,56
IRRF FOPAG - IPM	86.286,45	subtotal extra-orçamentária	118.789,88
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	2.350,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	209.545,67	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	209.545,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BRADESCO..... 525.102-8 (IPSM BRADESCO)	928.369,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF..... 193-8 (IPSM CEF)	303.853,67
BANCOS		CEF..... 44.461-1 (FPSM CEF)	2.651,35
BRADESCO..... 525.102-8 (IPSM BRADESCO)	1.581.212,76	subtotal	1.234.874,88
CEF..... 193-8 (IPSM CEF)	303.853,67	subtotal saldos atuais	1.234.874,88
CEF..... 44.461-1 (FPSM CEF)	2.645,21		
subtotal	1.887.711,64		
subtotal saldos anteriores	1.887.711,64		
T O T A L R E C E I T A S	2.567.755,00	T O T A L D E S P E S A S	2.567.755,00

Muaná, 28 de Fevereiro de 2021.

WENDERSON FRANCA MARQUES
 contador

JOSELBA DE NAZARE COSTA PACHECO
 PRESIDENTE