

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PMT
 ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	108.234,03	364.397,09	Previdência Social	293.957,16	665.779,29
Receita Patrimonial	271.145,17	519.418,51			
Contribuições - intra	208.773,22	659.255,22	subtotal orçamentária	293.957,16	665.779,29
subtotal orçamentária	588.152,42	1.543.070,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-280.202,50	86.667,96	Pagto. Antecipado de Consig. BRADESCO	54,67	54,67
subtotal contrapartida	-280.202,50	86.667,96	subtotal	54,67	54,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	1.141,77
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	19.879,10	19.879,10	subtotal	0,00	1.141,77
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	18.365,79	18.365,79	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.152,60	6.152,60	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	19.879,10	19.879,10
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	712,80	712,80	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	9.675,06	9.675,06
IRRF - PF - IPMT	114,90	114,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.076,30	6.152,66
IRRF SERVIDORES - IPMT	19.757,81	19.757,81	INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	712,80	712,80
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	324,00	324,00	IRRF - PF - IPMT	114,90	114,90
subtotal	65.307,00	65.307,00	IRRF SERVIDORES - IPMT	19.757,81	19.757,81
subtotal extra-orçamentária	65.307,00	65.307,00	ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	324,00	324,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	53.539,97	56.616,33
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	53.594,64	57.812,77
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....12.222-X (INS PRE	28.238.497,86	28.098.378,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	3.178.671,70	724,42	BANCOS		
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	23.442,91	0,00	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	9.675,06	9.675,06
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	152.186,74	151.461,98	BB.....12.222-X (INS PRE	28.683.598,25	28.683.598,25
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.412.048,85	19.334.301,97	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	2.620.936,47	2.620.936,47
CEF.....38-2 (C/C IPM	0,00	3.076,36	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	22.790,88	22.790,88
CEF.....989-4 (CEF)	5.818.818,94	8.289.975,36	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	146.615,16	146.615,16
subtotal	56.823.667,00	55.877.918,40	CEF.....37-4 (CEF IPM	19.515.054,91	19.515.054,91
subtotal saldos anteriores	56.823.667,00	55.877.918,40	CEF.....38-2 (C/C IPM	3.076,30	3.076,30
			CEF.....989-4 (CEF)	5.847.625,09	5.847.625,09
			subtotal	56.849.372,12	56.849.372,12
			subtotal saldos atuais	56.849.372,12	56.849.372,12
T O T A L R E C E I T A S	57.196.923,92	57.572.964,18	T O T A L D E S P E S A S	57.196.923,92	57.572.964,18

MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
 PRESIDENTE IPMT

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
PÁGINA : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Tucumã, 29 de Fevereiro de 2020.

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
PRESIDENTE IPMT