

**BALANCETE FI NANCEI RO**

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

PMT  
 ATÉ ABRIL 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	117.686,41	609.564,95	Previdência Social	306.833,10	1.371.880,80
Receita Patrimonial	359.746,82	577.751,93			
Contribuições - intra	229.712,61	1.135.353,34	subtotal orçamentária	306.833,10	1.371.880,80
subtotal orçamentária	707.145,84	2.322.670,22	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-14.580,75	86.472,11	Pagto. Antecipado de Consig. BRADESCO	0,00	54,67
subtotal contrapartida	-14.580,75	86.472,11	subtotal	0,00	54,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	0,00	723.767,19
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	11.321,18	41.410,76	subtotal	0,00	723.767,19
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	8.346,60	36.043,32	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.076,31	12.305,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	1.141,77
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	1.372,80	subtotal	0,00	1.141,77
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS	126,45	126,45	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
IRRF - PF - IPMT	57,45	229,80	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	0,00	30.089,58
IRRF SERVIDORES - IPMT	13.703,81	49.664,94	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	16.693,20	36.043,32
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	624,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.152,61	15.381,57
subtotal	37.111,80	141.777,28	INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	1.372,80
subtotal extra-orçamentária	37.111,80	141.777,28	IRRF - PF - IPMT	57,45	229,80
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			IRRF SERVIDORES - IPMT	13.703,81	49.664,94
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	624,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	37.087,07	133.406,01
<b>BANCOS</b>			subtotal extra-orçamentária	37.087,07	858.369,64
BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	8.346,60	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
BB.....12.222-X (INS PRE	28.590.080,97	28.098.378,31	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	2.266.503,31	724,42	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	17.194,69	0,00	<b>BANCOS</b>		
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	137.106,47	151.461,98	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	8.346,60	8.346,60
CEF.....37-4 (CEF IPM	18.987.891,58	19.334.301,97	BB.....12.222-X (INS PRE	29.129.830,49	29.129.830,49
CEF.....38-2 (C/C IPM	3.076,30	3.076,36	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.920.936,68	1.920.936,68
CEF.....989-4 (CEF)	5.802.630,93	8.289.975,36	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	50.590,55	50.590,55
subtotal	55.812.830,85	55.877.918,40	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	137.762,06	137.762,06
subtotal saldos anteriores	55.812.830,85	55.877.918,40	CEF.....37-4 (CEF IPM	19.121.384,43	19.121.384,43
			CEF.....38-2 (C/C IPM	3.076,31	3.076,31
			CEF.....989-4 (CEF)	5.826.660,45	5.826.660,45
			subtotal	56.198.587,57	56.198.587,57

**MICHEL ALVES PEREIRA**  
 CONTADOR CRC/PA 015593

**MARI RLEY MODESTO DE SOUZA**  
 PRESIDENTE IPMT

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT  
ATÉ ABRIL 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
			subtotal saldos atuais	56.198.587,57	56.198.587,57
TOTAL RECEITAS	56.542.507,74	58.428.838,01	TOTAL DESPESAS	56.542.507,74	58.428.838,01

Tucumã, 30 de Abril de 2020.

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

MARILEY MODESTO DE SOUZA  
PRESIDENTE I PMT