

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ MAIO 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	118.795,14	728.360,09	Previdência Social	321.390,20	1.693.271,00
Receita Patrimonial	698.839,07	1.276.591,00			
Contribuições - intra	230.583,17	1.365.936,51	subtotal orçamentária	321.390,20	1.693.271,00
subtotal orçamentária	1.048.217,38	3.370.887,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-7.225,30	79.246,81	Pagto. Antecipado de Consig. BRADESCO	0,00	54,67
subtotal contrapartida	-7.225,30	79.246,81	subtotal	0,00	54,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNAÇÕES			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	0,00	723.767,19
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	12.008,63	53.419,39	subtotal	0,00	723.767,19
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	8.346,60	44.389,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.076,31	15.381,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	1.141,77
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	0,00	1.372,80	subtotal	0,00	1.141,77
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS	0,00	126,45	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - PF - IPMT	0,00	229,80	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	11.321,18	41.410,76
IRRF SERVIDORES - IPMT	15.126,76	64.791,70	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	36.043,32
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	0,00	624,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	0,00	15.381,57
Previdência Municipal - IPMT	126,45	126,45	INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	0,00	1.372,80
subtotal	38.684,75	180.462,03	IRRF - PF - IPMT	0,00	229,80
subtotal extra-orçamentária	38.684,75	180.462,03	IRRF SERVIDORES - IPMT	0,00	49.664,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	0,00	624,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	11.321,18	144.727,19
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	11.321,18	869.690,82
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	8.346,60	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....12.222-X (INS PRE	29.129.830,49	28.098.378,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.920.936,68	724,42	BANCOS		
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	50.590,55	0,00	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	8.346,60	8.346,60
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	137.762,06	151.461,98	BB.....12.222-X (INS PRE	29.788.717,50	29.788.717,50
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.121.384,43	19.334.301,97	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.643.549,67	1.643.549,67
CEF.....38-2 (C/C IPM	3.076,31	3.076,36	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	34.197,02	34.197,02
CEF.....989-4 (CEF)	5.826.660,45	8.289.975,36	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	139.466,20	139.466,20
subtotal	56.198.587,57	55.877.918,40	CEF.....37-4 (CEF IPM	19.424.060,19	19.424.060,19
			CEF.....38-2 (C/C IPM	3.076,31	3.076,31
			CEF.....989-4 (CEF)	5.904.139,53	5.904.139,53
			subtotal	56.945.553,02	56.945.553,02

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 MAIO 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 anteriores	56.198.587,57	55.877.918,40	subtotal saldos atuais	56.945.553,02	56.945.553,02
TOTAL RECEITAS	57.278.264,40	59.508.514,84	TOTAL DESPESAS	57.278.264,40	59.508.514,84

Tucumã, 31 de Maio de 2020.

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

MARILEY MODESTO DE SOUZA
PRESIDENTE I PMT