

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MARÇO DE 2026  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	193.343,98	Previdência Social	5.322.024,18
Receita Patrimonial	1.030.671,78		
Contribuições - intra	150.554,87	subtotal orçamentária	5.322.024,18
Receita Patrimonial - retif. - outras	-109,85		
subtotal orçamentária	1.374.460,78	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	833.510,35	Adiantamento de Salários - IPMP	18.000,00
subtotal contrapartida	833.510,35	PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMP	179,04
		subtotal	18.179,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMP	61.627,40
Adiantamento de Salários - IPMP	11.300,00	subtotal	61.627,40
PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMP	179,04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	11.479,04	ASPEB - IPMP	31.423,09
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	545.419,65
ASPEB - IPMP	31.423,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	291.449,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	545.419,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	32.551,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	291.449,67	IMPP - IPMP	28.735,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	32.551,63	INSS Folha de Pagamento - IPMP	24.259,63
Faltas - IPMP	69,40	IRRF FOPAG - IPMP	293.478,61
IMPP - IPMP	28.735,72	IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 - IPMP	2.592,00
INSS Folha de Pagamento - IPMP	24.429,01	Pensão Alimentícia - IPMP	2.243,04
IRRF FOPAG - IPMP	293.478,61	subtotal	1.252.153,04
IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 - IPMP	2.743,20	subtotal extra-orçamentária	1.331.959,48
Pensão Alimentícia - IPMP	2.243,04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	1.252.543,02	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.264.022,06	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCOS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....9.683-0 (IMPP)	443.557,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM)	2.640.165,13
<b>BANCOS</b>		BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.659,49
BB.....9.683-0 (IMPP)	330.804,98	BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	23.431,74
BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM)	2.543.497,46	BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.200.175,54
BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.316,55	BB.....009.683-0 (BB PREVID RF ID	4.779.801,07
BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	22.930,31	BB.....0.009.683-0 (BB PREVID RF PE	7.576.977,79
BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.914.110,18	BB.....00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	11.091.601,55
		subtotal	29.770.370,23
		subtotal saldos atuais	29.770.370,23

**RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO**  
 CONTADOR

**ADRIANO PEREIRA CARDOSO**  
 Presidente

