

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Capanema  
 Instituto de Previdência e Assist. do Município

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 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	913.675,15	4.427.602,87	Previdência Social	1.561.104,05	13.122.719,04
Receita Patrimonial	6.843,27	77.091,16			
Contribuições - intra	1.288.651,34	6.502.421,44	subtotal orçamentária	1.561.104,05	13.122.719,04
subtotal orçamentária	2.209.169,76	11.007.115,47	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-113.384,37	1.676.071,46	ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	2.153,39	7.488,15
subtotal contrapartida	-113.384,37	1.676.071,46	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.958,69	6.367,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	36.818,00	237.774,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	126.475,90	790.386,17
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	923,99	7.488,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	5.934,52	33.682,26
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	994,01	6.367,51	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	2.921,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	36.818,00	214.358,33	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	53.159,73	104.677,15
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	0,00	1.440,00	IRRF - IPAC - IPAC	2.546,65	1.034.563,96
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	56,00	516,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.253,53	8.706,35
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	126.475,90	880.160,30	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	10.182,31	35.849,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	5.934,52	33.682,26	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	225,36	786,84
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	840,00	3.341,80	subtotal	241.128,08	2.263.204,65
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	17.810,82	122.760,70	subtotal extra-orçamentária	241.128,08	2.263.204,65
IRRF - IPAC - IPAC	122.996,81	938.766,36	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.253,53	8.706,35	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.042,42	35.849,86	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	112,68	786,84	<b>BANCOS</b>		
subtotal	319.258,68	2.254.224,86	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	1.208.351,40	1.208.351,40
subtotal extra-orçamentária	319.258,68	2.254.224,86	BB.....03.818-0 (IPMC/AD	47.892,98	47.892,98
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	1.256.244,38	1.256.244,38
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	1.256.244,38	1.256.244,38
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
<b>BANCOS</b>					
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	602.471,63	1.660.851,70			
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	40.960,81	20.207,81			
CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	0,00	23.696,77			
subtotal	643.432,44	1.704.756,28			
subtotal saldos anteriores	643.432,44	1.704.756,28			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>3.058.476,51</b>	<b>16.642.168,07</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>3.058.476,51</b>	<b>16.642.168,07</b>

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
 CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Capanema  
Instituto de Previdência e Assist. do Município

ATÉ AGOSTO DE 2023  
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

---

---

Capanema, 31 de Agosto de 2023.

---

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA  
PRESIDENTE