

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.275.645,81	Previdência Social	9.985.682,42
Receita Patrimonial	62.316,25		
Contribuições - intra	4.698.305,92	subtotal orçamentária	9.985.682,42
subtotal orçamentária	8.036.267,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	1.760.435,41	ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	5.334,76
subtotal contrapartida	1.760.435,41	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	4.365,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	168.464,07
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	536.048,04
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	5.334,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	24.631,28
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	4.408,82	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	2.081,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	145.047,80	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	51.517,42
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	1.440,00	IRRF - IPAC - IPAC	786.933,69
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	347,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	6.199,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	625.822,17	SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	25.667,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	27.747,74	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	561,48
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	2.501,80	subtotal	1.611.804,87
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	87.139,06	subtotal extra-orçamentária	1.611.804,87
IRRF - IPAC - IPAC	695.204,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	6.199,29	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	25.667,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	561,48	BANCOS	
subtotal	1.627.421,49	BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.471.350,82
subtotal extra-orçamentária	1.627.421,49	BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	60.043,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.531.393,87
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	1.531.393,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.660.851,70		
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	20.207,81		
CEF.....0.133-9 (IPMC/CONSIG CAI	23.696,77		
subtotal	1.704.756,28		
subtotal saldos anteriores	1.704.756,28		
TOTAL RECEITAS	13.128.881,16	TOTAL DESPESAS	13.128.881,16

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Capanema, 30 de Junho de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE