

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	213.607,45	213.607,45	Previdência Social	1.885.051,43	1.885.051,43
Receita Patrimonial	15.686,78	15.686,78			
Contribuições - intra	114.058,14	114.058,14	subtotal orçamentária	1.885.051,43	1.885.051,43
subtotal orçamentária	343.352,37	343.352,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	400.614,70	400.614,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	23.416,27	23.416,27
subtotal contrapartida	400.614,70	400.614,70	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	401,80	401,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - IPAC - IPAC	215.871,33	215.871,33
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.236,44	1.236,44
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	798,66	798,66	subtotal	240.925,84	240.925,84
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	753,85	753,85	subtotal extra-orçamentária	240.925,84	240.925,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	26.771,21	26.771,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	1.440,00	1.440,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	128.688,89	128.688,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	5.286,18	5.286,18	BANCOS		
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	401,80	401,80	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	600.364,58	600.364,58
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	5.610,01	5.610,01	BB.....03.818-0 (IPMC/AD	13.063,68	13.063,68
IRRF - IPAC - IPAC	115.378,59	115.378,59	CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	280,50	280,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.236,44	1.236,44	subtotal	613.708,76	613.708,76
SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.D	4.484,85	4.484,85	subtotal saldos atuais	613.708,76	613.708,76
SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA	112,20	112,20			
subtotal	290.962,68	290.962,68			
subtotal extra-orçamentária	290.962,68	290.962,68			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	1.660.851,70	1.660.851,70			
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	20.207,81	20.207,81			
CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	23.696,77	23.696,77			
subtotal	1.704.756,28	1.704.756,28			
subtotal saldos anteriores	1.704.756,28	1.704.756,28			
TOTAL RECEITAS	2.739.686,03	2.739.686,03	TOTAL DESPESAS	2.739.686,03	2.739.686,03

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 JANEIRO 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 Janeiro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE