

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
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	3.168.853,31	16.646.924,41	Previdência Social	2.683.553,59	17.238.625,70
Receita Patrimonial	16.382,99	203.227,16			
subtotal orçamentária	3.185.236,30	16.850.151,57	subtotal orçamentária	2.683.553,59	17.238.625,70
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAM	-112.647,01	41.020,71	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-112.647,01	41.020,71	ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTRAT	0,00	21.457,50
			ADIANTAMENTO DE 13 SAL - APOSENTADOS	0,00	500.152,69
			ADIANTAMENTO DE 13 SAL - PENSIONISTA	0,00	78.501,12
			subtotal	0,00	600.111,31
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAM	0,00	15.026,05
ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTRAT	19.582,50	21.457,50	subtotal	0,00	15.026,05
ADIANTAMENTO DE 13 SAL - APOSENTADOS	497.273,64	500.152,69	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ADIANTAMENTO DE 13 SAL - PENSIONISTA	78.501,12	78.501,12	DESPESA A REGULARIZAR - IPAM	0,00	4.749,43
subtotal	595.357,26	600.111,31	subtotal	0,00	4.749,43
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAM	0,00	3.361,96	ASPEB - SERVIÇOS - APOSENTADOS - IPA	727,70	727,70
subtotal	0,00	3.361,96	ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA	86,66	389,97
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	1.248,50	5.505,85
DESPESA A REGULARIZAR - IPAM	0,00	3.637,84	ASPEB/CONSIGNAÇÃO 2021 - IPAM	0,00	583,58
subtotal	0,00	3.637,84	CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS	218.012,98	1.196.573,22
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA	34.730,76	184.016,85
ASPEB - SERVIÇOS - APOSENTADOS - IPA	363,85	727,70	CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	1.448,64	37.174,70
ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA	43,33	389,97	CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	22.295,19	224.863,15
ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	876,30	5.524,96	INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	14.793,73	66.057,01
CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS	116.123,66	1.198.633,13	IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	5.818,33	40.553,49
CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA	17.808,27	184.016,85	IRRF - APOSENTADOS - IPAM	196.755,17	863.346,64
CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	1.397,36	37.567,23	IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	9.838,80	76.927,03
CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	22.295,18	229.258,59	IRRF - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	11.336,78
DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO -	0,00	153,00	ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	3.050,00
INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	9.479,89	61.626,26	PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	3.452,91	14.962,61
IPAC - ADMINISTRATIVO - IPAM	436,33	2.425,33	SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	8.263,60	43.984,53
IPAC - APOSENTADOS - IPAM	13.526,59	27.296,59	SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	172,32	1.033,92
IPAC - PENSIONISTAS - IPAM	4.249,51	9.246,92	SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	48,48	290,88
IPMC - APOSENTADOS - IPAM	0,00	52.311,20	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM	0,00	32,20
IPMC - PENSIONISTAS - IPAM	181,82	10.173,62	subtotal	517.693,77	2.771.410,11
IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	7.943,80	53.643,95	subtotal extra-orçamentária	517.693,77	3.391.296,90
IRRF - APOSENTADOS - IPAM	180.616,52	1.123.719,23	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	18.094,27	109.757,22			
IRRF - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	11.336,78			
ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	3.072,50			

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA  
Presidente do IPMC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
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
PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	2.301,94	14.962,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
RESC INSS 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	0,00	267,39			
RESC IRRF 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	0,00	12,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	4.481,63	44.158,33	BANCOS		
SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	86,16	1.033,92	BB. .... 1.257-2 (INSTITU	1.660.851,70	1.660.851,70
SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	24,24	290,88	BB. .... 3.818-0 (INSTITU	20.207,81	20.207,81
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM	0,00	32,20	CEF. .... 133-9 (CONSIG	23.696,77	23.696,77
subtotal	400.330,65	3.181.638,48	subtotal	1.704.756,28	1.704.756,28
subtotal extra-orçamentária	995.687,91	3.788.749,59	subtotal saldos atuais	1.704.756,28	1.704.756,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES					
	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. .... 1.257-2 (INSTITU	818.706,80	1.596.373,34			
BB. .... 3.818-0 (INSTITU	18.739,14	39.743,64			
CEF. .... 133-9 (CONSIG	280,50	18.640,03			
subtotal	837.726,44	1.654.757,01			
subtotal saldos anteriores	837.726,44	1.654.757,01			
TOTAL RECEITAS	4.906.003,64	22.334.678,88	TOTAL DESPESAS	4.906.003,64	22.334.678,88

Capanema, 31 de Dezembro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA  
Presidente do IPMC