

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	861.241,18	Previdência Social	5.014.316,04
Receita Patrimonial	12.927,91		
Contribuições - intra	2.638.518,17	subtotal orçamentária	5.014.316,04
subtotal orçamentária	3.512.687,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	1.738.624,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPAC	3.080,00
subtotal contrapartida	1.738.624,50	subtotal	3.080,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	2.549,19
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	2.549,19	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	2.094,34
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	2.140,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	80.557,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	80.557,67	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	287.607,91
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	13,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	5.956,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	287.607,91	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST, - IP	840,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	11.983,90	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	17.783,51
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST, - IP	840,00	IRRF IPAC - IPAC	228.904,56
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	154.326,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	2.571,86
IRPJ IPAC - IPAC	347,44	SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	11.509,42
IRRF IPAC - IPAC	234.297,38	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	229,04
ISSQN IPAC - IPAC	47,50	subtotal	640.604,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	2.571,86	subtotal extra-orçamentária	643.684,31
SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	11.509,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	229,04	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	789.021,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	789.021,17	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	959.952,73
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	102.053,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....0.133-9 (IPMC/CONSIG CAI)	286,69
BANCOS		subtotal	1.062.293,10
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	592.844,27	subtotal saldos atuais	1.062.293,10
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	87.116,25		
subtotal	679.960,52		
subtotal saldos anteriores	679.960,52		
TOTAL RECEITAS	6.720.293,45	TOTAL DESPESAS	6.720.293,45

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 FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Capanema, 29 de Fevereiro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE