

BALANCETE F I NANCEI RO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	1.332.764,41	7.581.257,24	Previdência Social	1.639.903,77	19.595.187,96
Receita Patrimonial	3.520,52	89.392,11			
Contribuições - intra	2.221.014,51	11.134.612,15	subtotal orçamentária	1.639.903,77	19.595.187,96
subtotal orçamentária	3.557.299,44	18.805.261,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-1.583.179,66	3.680,00	VALORES A RESTITUIR - IPAC	20.000,00	20.000,00
subtotal contrapartida	-1.583.179,66	3.680,00	subtotal	20.000,00	20.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	970,59	11.922,86
VALORES A RESTITUIR - IPAC	20.000,00	20.000,00	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.115,93	10.530,97
subtotal	20.000,00	20.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	37.416,61	386.778,40
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	136.223,19	1.319.852,15
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	970,59	11.922,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	15.645,21	60.442,42
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.070,09	10.530,97	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	1.517,48	5.699,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	37.416,61	363.362,13	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	74.373,54	211.936,18
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	0,00	1.440,00	IRPJ IPAC - IPAC	364,23	364,23
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	26,43	542,83	IRRF IPAC - IPAC	467.217,93	1.869.596,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	136.223,19	1.409.626,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	2.502,07	14.969,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9.647,56	60.442,42	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.247,10	56.224,22
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	1.097,48	5.699,28	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	112,68	1.237,56
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	34.682,15	211.936,18	subtotal	742.706,56	3.949.553,67
IRPJ IPAC - IPAC	241,36	364,23	subtotal extra-orçamentária	762.706,56	3.969.553,67
IRRF IPAC - IPAC	244.058,46	1.562.706,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	2.502,07	14.969,01	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.247,10	56.224,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	112,68	1.237,56	BANCOS		
subtotal	473.295,77	3.711.004,37	BB.01.257-2 (IPMC/PR)	592.844,27	592.844,27
subtotal extra-orçamentária	493.295,77	3.731.004,37	BB.03.818-0 (IPMC/AD)	87.116,25	87.116,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	679.960,52	679.960,52
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	679.960,52	679.960,52
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.01.257-2 (IPMC/PR)	609.827,55	1.660.851,70			
BB.03.818-0 (IPMC/AD)	5.327,75	20.207,81			

**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 DEZEMBRO 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
CEF. 0.133-9 (IPMC/CO	0,00	23.696,77			
subtotal	615.155,30	1.704.756,28			
subtotal saldos anteriores	615.155,30	1.704.756,28			
TOTAL RECEITAS	3.082.570,85	24.244.702,15		TOTAL DESPESAS	3.082.570,85 24.244.702,15

Capanema, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE