

BALANCETE F I NANCEI RO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	718.439,57	6.248.492,83	Previdência Social	1.616.136,95	17.955.284,19
Receita Patrimonial	2.098,41	85.871,59			
Contribuições - intra	1.476.423,78	8.913.597,64	subtotal orçamentária	1.616.136,95	17.955.284,19
subtotal orçamentária	2.196.961,76	15.247.962,06			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-38.948,93	1.586.859,66	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-38.948,93	1.586.859,66	ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.026,49	10.952,27
			ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.070,09	9.415,04
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	37.416,59	349.361,79
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	136.274,85	1.183.628,96
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.573,05	44.797,21
			IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	4.181,80
			IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	14.801,94	137.562,64
			IRRF IPAC - IPAC	243.235,52	1.402.378,46
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.253,53	12.466,94
			SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.042,42	50.977,12
			SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	112,68	1.124,88
			subtotal	447.227,16	3.206.847,11
			subtotal extra-orçamentária	447.227,16	3.206.847,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.026,49	10.952,27			
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.070,09	9.460,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	37.416,59	325.945,52	BANCOS		
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	0,00	1.440,00	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	609.827,55	609.827,55
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	516,40	BB.....03.818-0 (IPMC/AD	5.327,75	5.327,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	136.274,85	1.273.403,09	subtotal	615.155,30	615.155,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	5.997,65	50.794,86	subtotal saldos atuais	615.155,30	615.155,30
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	4.601,80			
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	18.083,51	177.254,03			
IRPJ IPAC - IPAC	122,87	122,87			
IRRF IPAC - IPAC	127.230,52	1.318.647,94			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.253,53	12.466,94			
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.042,42	50.977,12			
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	112,68	1.124,88			
subtotal	334.051,20	3.237.708,60			
subtotal extra-orçamentária	334.051,20	3.237.708,60			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	127.411,11	1.660.851,70			
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	59.044,27	20.207,81			
CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	0,00	23.696,77			
subtotal	186.455,38	1.704.756,28			

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 NOVEMBRO 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
subtotal saldos anteriores	186.455,38	1.704.756,28			
TOTAL RECEITAS	2.678.519,41	21.777.286,60	TOTAL DESPESAS	2.678.519,41	21.777.286,60

Capanema, 30 de Novembro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE