

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MARÇO DE 2024  
 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	638.124,17	1.499.365,35	Previdência Social	1.707.021,42	6.721.337,46
Receita Patrimonial	8.980,86	21.908,77			
Contribuições - intra	1.186.227,34	3.824.745,51	subtotal orçamentária	1.707.021,42	6.721.337,46
subtotal orçamentária	1.833.332,37	5.346.019,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-77.236,85	1.661.387,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	600,00	3.680,00
subtotal contrapartida	-77.236,85	1.661.387,65	subtotal	600,00	3.680,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.295,09	3.844,28
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.295,09	3.844,28	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.090,31	3.184,65
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.090,31	3.230,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	40.601,88	121.159,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	40.601,88	121.159,55	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	144.445,62	432.053,53
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	13,00	26,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.027,09	11.983,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	144.445,62	432.053,53	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	0,00	840,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	5.059,11	17.043,01	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	0,00	17.783,51
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	1.260,00	IRPJ IPAC - IPAC	258,14	258,14
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	148.283,29	302.609,97	IRRF IPAC - IPAC	124.063,93	352.968,49
IRPJ IPAC - IPAC	393,70	741,14	ISSQN IPAC - IPAC	47,50	47,50
IRRF IPAC - IPAC	121.610,86	355.908,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.318,33	3.890,19
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	47,50	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.959,83	17.469,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.318,33	3.890,19	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	345,40
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.959,83	17.469,25	subtotal	325.224,08	965.828,39
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	345,40	subtotal extra-orçamentária	325.824,08	969.508,39
subtotal	470.607,38	1.259.628,55	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	470.607,38	1.259.628,55	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>BANCOS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	1.213.199,83	1.213.199,83
<b>BANCOS</b>			BB.....03.818-0 (IPMC/AD	42.950,67	42.950,67
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	959.952,73	592.844,27	subtotal	1.256.150,50	1.256.150,50
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	102.053,68	87.116,25	subtotal saldos atuais	1.256.150,50	1.256.150,50
CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	286,69	0,00			
subtotal	1.062.293,10	679.960,52			

**LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS**  
 CONTADOR

**MARIA DA SILVA CHAVES**  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2024  
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	1.062.293,10	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	3.288.996,00	8.946.996,35		TOTAL DESPESAS	3.288.996,00 8.946.996,35

Capanema, 31 de Março de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES  
PRESIDENTE