

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JUNHO 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	902.558,51	3.971.327,79	Previdência Social	2.028.721,14	12.817.112,39
Receita Patrimonial	13.803,77	55.360,97			
Contribuições - intra	2.123.269,59	7.658.616,85	subtotal orçamentária	2.028.721,14	12.817.112,39
subtotal orçamentária	3.039.631,87	11.685.305,61	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-10.280,33	1.989.850,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.680,00
subtotal contrapartida	-10.280,33	1.989.850,66	subtotal	0,00	3.680,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.638,36	8.426,29
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.638,36	8.426,29	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.219,31	6.842,58
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.219,31	6.888,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	40.365,91	241.708,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	40.365,91	242.331,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	163.695,54	907.398,93
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	520,93	520,93	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	0,00	21.931,90
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	26,00	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	2.100,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	163.695,54	907.398,93	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	193.198,64	407.822,37
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.591,92	31.158,09	IRPJ IPAC - IPAC	135,89	1.036,14
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	2.520,00	IRRF IPAC - IPAC	159.395,42	639.754,98
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	55.444,20	407.822,37	ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50
IRPJ IPAC - IPAC	150,34	1.334,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	4.533,83	14.055,32
IRRF IPAC - IPAC	204.813,29	844.554,87	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.635,91	40.538,99
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	694,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	4.533,83	14.055,32	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.635,91	40.538,99	subtotal	573.355,17	2.292.422,67
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	694,48	subtotal extra-orçamentária	573.355,17	2.296.102,67
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	486.145,90	2.508.383,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	486.145,90	2.508.383,76	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB. ....01.257-2 (IPMC/PR)	1.610.827,51	1.610.827,51
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	BB. ....03.818-0 (IPMC/AD)	139.457,95	139.457,95
<b>BANCOS</b>			CEF. ....0.133-9 (IPMC/CO)	0,03	0,03
BB. ....01.257-2 (IPMC/PR)	807.408,09	592.844,27	subtotal	1.750.285,49	1.750.285,49
BB. ....03.818-0 (IPMC/AD)	29.456,24	87.116,25	subtotal saldos atuais	1.750.285,49	1.750.285,49
CEF. ....0.133-9 (IPMC/CO)	0,03	0,00			

**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 JUNHO 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	836.864,36	679.960,52			
subtotal saldos anteriores	836.864,36	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	4.352.361,80	16.863.500,55	TOTAL DESPESAS	4.352.361,80	16.863.500,55

Capanema, 30 de Junho de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES  
PRESIDENTE