

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	797.151,11	5.530.053,26	Previdência Social	1.616.840,39	16.339.147,24
Receita Patrimonial	2.918,46	83.773,18			
Contribuições - intra	613.729,43	7.437.173,86	subtotal orçamentária	1.616.840,39	16.339.147,24
subtotal orçamentária	1.413.799,00	13.051.000,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-41.729,79	1.625.808,59	ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.249,89	9.925,78
subtotal contrapartida	-41.729,79	1.625.808,59	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.070,09	8.344,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	74.170,60	311.945,20
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	128.440,54	1.047.354,11
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.249,89	9.925,78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.541,90	38.224,16
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.070,09	8.390,79	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	3.761,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	37.352,59	288.528,93	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	0,00	122.760,70
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	0,00	1.440,00	IRRF IPAC - IPAC	4.203,32	1.159.142,94
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	516,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.253,53	11.213,41
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	128.440,54	1.137.128,24	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.042,42	45.934,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.573,05	44.797,21	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	112,68	1.012,20
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	4.181,80	subtotal	220.504,97	2.759.619,95
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	18.599,00	159.170,52	subtotal extra-orçamentária	220.504,97	2.759.619,95
IRRF IPAC - IPAC	128.407,25	1.191.417,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.253,53	11.213,41	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	5.042,42	45.934,70	SALDOS ATUAIS		
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	112,68	1.012,20	BANCOS		
subtotal	328.521,04	2.903.657,40	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	127.411,11	127.411,11
subtotal extra-orçamentária	328.521,04	2.903.657,40	BB.....03.818-0 (IPMC/AD	59.044,27	59.044,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	186.455,38	186.455,38
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	186.455,38	186.455,38
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ANTERIORES		
	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			BANCOS		
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	251.196,56	1.660.851,70			
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	35.195,92	20.207,81			
CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	36.818,01	23.696,77			
subtotal	323.210,49	1.704.756,28			
subtotal saldos anteriores	323.210,49	1.704.756,28			
T O T A L R E C E I T A S	2.023.800,74	19.285.222,57	T O T A L D E S P E S A S	2.023.800,74	19.285.222,57

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
 CONTADOR

SAYMON SALES DE OLIVEIRA
 Presidente do IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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

Capanema, 31 de Outubro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

SAYMON SALES DE OLIVEIRA
Presidente do IPMC