

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.513.927,72	Previdência Social	11.561.614,99
Receita Patrimonial	70.247,89		
Contribuições - intra	5.213.770,10	subtotal orçamentária	11.561.614,99
subtotal orçamentária	8.797.945,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	1.789.455,83	ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	5.334,76
subtotal contrapartida	1.789.455,83	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	4.408,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	200.956,60
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	663.910,27
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	6.564,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	27.747,74
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	5.373,50	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	2.501,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	177.540,33	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	51.517,42
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	1.440,00	IRRF - IPAC - IPAC	1.032.017,31
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	460,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	7.452,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	753.684,40	SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	25.667,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	27.747,74	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	561,48
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	2.501,80	subtotal	2.022.076,57
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	104.949,88	subtotal extra-orçamentária	2.022.076,57
IRRF - IPAC - IPAC	815.769,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	7.452,82	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	30.807,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	674,16	BANCOS	
subtotal	1.934.966,18	BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	602.471,63
subtotal extra-orçamentária	1.934.966,18	BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	40.960,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	643.432,44
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	643.432,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.660.851,70		
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	20.207,81		
CEF.....0.133-9 (IPMC/CONSIG CAI	23.696,77		
subtotal	1.704.756,28		
subtotal saldos anteriores	1.704.756,28		
TOTAL RECEITAS	14.227.124,00	TOTAL DESPESAS	14.227.124,00

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 JULHO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Capanema, 31 de Julho de 2023.	

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA  
PRESIDENTE