

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
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	1.444.809,84	13.478.071,10	Previdência Social	1.412.062,45	14.555.072,11
Receita Patrimonial	14.634,22	186.844,17			
subtotal orçamentária	1.459.444,06	13.664.915,27	subtotal orçamentária	1.412.062,45	14.555.072,11
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAM	-23.065,66	153.667,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-23.065,66	153.667,72	ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTRAT	0,00	21.457,50
			ADIANTAMENTO DE 13 SAL - APOSENTADOS	0,00	500.152,69
			ADIANTAMENTO DE 13 SAL - PENSIONISTA	0,00	78.501,12
			subtotal	0,00	600.111,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEVEDORES DIVERSOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAM	0,00	15.026,05
ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTRAT	0,00	1.875,00	subtotal	0,00	15.026,05
ADIANTAMENTO DE 13 SAL - APOSENTADOS	2.879,05	2.879,05	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	2.879,05	4.754,05	DESPESA A REGULARIZAR - IPAM	0,00	4.749,43
DEVEDORES DIVERSOS			subtotal	0,00	4.749,43
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAM	0,00	3.361,96	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	3.361,96	ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA	43,33	303,31
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	450,87	4.257,35
DESPESA A REGULARIZAR - IPAM	3.637,84	3.637,84	ASPEB/CONSIGNAÇÃO 2021 - IPAM	0,00	583,58
subtotal	3.637,84	3.637,84	CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS	0,00	978.560,24
CONSIGNAÇÕES			CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA	0,00	149.286,09
ASPEB - SERVIÇOS - APOSENTADOS - IPA	363,85	363,85	CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	1.448,64	35.726,06
ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA	43,33	346,64	CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	21.301,22	202.567,96
ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	391,31	4.648,66	INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	5.884,71	51.263,28
CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS	103.949,23	1.082.509,47	IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	4.453,52	34.735,16
CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA	16.922,49	166.208,58	IRRF - APOSENTADOS - IPAM	88.540,70	666.591,47
CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	1.172,37	36.169,87	IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	13.715,34	67.088,23
CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	22.295,19	206.963,41	IRRF - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	11.336,78
DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO -	0,00	153,00	ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	3.050,00
INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	5.408,16	52.146,37	PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	0,00	11.509,70
IPAC - ADMINISTRATIVO - IPAM	238,00	1.989,00	SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	0,00	35.720,93
IPAC - APOSENTADOS - IPAM	6.635,03	13.770,00	SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	0,00	861,60
IPAC - PENSIONISTAS - IPAM	1.853,36	4.997,41	SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	0,00	242,40
IPMC - APOSENTADOS - IPAM	0,00	52.311,20	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM	0,00	32,20
IPMC - PENSIONISTAS - IPAM	0,00	9.991,80	subtotal	135.838,33	2.253.716,34
IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	4.776,73	45.700,15	subtotal extra-orçamentária	135.838,33	2.873.603,13
IRRF - APOSENTADOS - IPAM	98.762,16	943.102,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	7.854,60	91.662,95	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	11.336,78			
ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	3.072,50			
PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	1.150,97	12.660,67			

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA
Presidente do IPMC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
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
RESC INSS 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	0,00	267,39			
RESC IRRF 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	0,00	12,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	3.955,77	39.676,70	BANCOS		
SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	86,16	947,76	BB. 1.257-2 (INSTITU	818.706,80	818.706,80
SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	24,24	266,64	BB. 3.818-0 (INSTITU	18.739,14	18.739,14
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM	0,00	32,20	CEF. 133-9 (CONSIG	280,50	280,50
subtotal	275.882,95	2.781.307,83	subtotal	837.726,44	837.726,44
subtotal extra-orçamentária	282.399,84	2.793.061,68	subtotal saldos atuais	837.726,44	837.726,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. 1.257-2 (INSTITU	639.901,75	1.596.373,34			
BB. 3.818-0 (INSTITU	3.916,87	39.743,64			
CEF. 133-9 (CONSIG	23.030,36	18.640,03			
subtotal	666.848,98	1.654.757,01			
subtotal saldos anteriores	666.848,98	1.654.757,01			
TOTAL RECEITAS	2.385.627,22	18.266.401,68	TOTAL DESPESAS	2.385.627,22	18.266.401,68

Capanema, 30 de Novembro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA
Presidente do IPMC