

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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 | 1.052.075,66 | 12.033.261,26 | Previdência Social | 1.522.099,64 | 13.143.009,66 |
| Receita Patrimonial | 16.496,35 | 172.209,95 | | | |
| subtotal orçamentária | 1.068.572,01 | 12.205.471,21 | subtotal orçamentária | 1.522.099,64 | 13.143.009,66 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPAM | 85.607,11 | 176.733,38 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | 85.607,11 | 176.733,38 | 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 |
| subtotal | 0,00 | 1.875,00 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | DESPESA A REGULARIZAR - IPAM | 3.637,84 | 4.749,43 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAM | 0,00 | 3.361,96 | subtotal | 3.637,84 | 4.749,43 |
| subtotal | 0,00 | 3.361,96 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA | 43,33 | 259,98 |
| ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA | 43,33 | 303,31 | ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM | 556,76 | 3.806,48 |
| ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM | 450,87 | 4.257,35 | ASPEB/CONSIGNAÇÃO 2021 - IPAM | 0,00 | 583,58 |
| CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS | 105.637,39 | 978.560,24 | CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS | 208.306,39 | 978.560,24 |
| CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA | 16.747,88 | 149.286,09 | CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA | 32.014,23 | 149.286,09 |
| CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM | 1.448,64 | 34.997,50 | CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM | 1.448,64 | 34.277,42 |
| CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM | 21.301,22 | 184.668,22 | CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM | 20.905,42 | 181.266,74 |
| DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO - | 0,00 | 153,00 | INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM | 5.198,16 | 45.378,57 |
| INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM | 5.884,71 | 46.738,21 | IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM | 3.587,35 | 30.281,64 |
| IPAC - ADMINISTRATIVO - IPAM | 238,00 | 1.751,00 | IRRF - APOSENTADOS - IPAM | 87.377,29 | 578.050,77 |
| IPAC - APOSENTADOS - IPAM | 6.548,80 | 7.134,97 | IRRF - PENSIONISTAS - IPAM | 8.883,98 | 53.372,89 |
| IPAC - PENSIONISTAS - IPAM | 1.747,75 | 3.144,05 | IRRF - PESSOA FISICA - IPAM | 0,00 | 11.336,78 |
| IPMC - APOSENTADOS - IPAM | 0,00 | 52.311,20 | ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM | 0,00 | 3.050,00 |
| IPMC - PENSIONISTAS - IPAM | 0,00 | 9.991,80 | PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM | 1.150,97 | 11.509,70 |
| IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM | 5.818,33 | 40.923,42 | SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM | 7.453,72 | 35.720,93 |
| IRRF - APOSENTADOS - IPAM | 97.163,35 | 844.340,55 | SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM | 172,32 | 861,60 |
| IRRF - PENSIONISTAS - IPAM | 9.838,80 | 83.808,35 | SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM | 48,48 | 242,40 |
| IRRF - PESSOA FISICA - IPAM | 0,00 | 11.336,78 | TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM | 0,00 | 32,20 |
| ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM | 0,00 | 3.072,50 | subtotal | 377.147,04 | 2.117.878,01 |
| PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM | 1.150,97 | 11.509,70 | subtotal extra-orçamentária | 380.784,88 | 2.737.764,80 |
| RESC INSS 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM | 0,00 | 267,39 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| RESC IRRF 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM | 0,00 | 12,12 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM | 3.726,86 | 35.720,93 | | | |
| SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM | 86,16 | 861,60 | | | |
| SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM | 24,24 | 242,40 | | | |

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 OUTUBRO 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 |
| TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM | 0,00 | 32,20 | | | |
| subtotal | 277.857,30 | 2.505.424,88 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal extra-orçamentária | 277.857,30 | 2.510.661,84 | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BB. 1.257-2 (INSTITU | 639.901,75 | 639.901,75 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | BB. 3.818-0 (INSTITU | 3.916,87 | 3.916,87 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | CEF. 133-9 (CONSIG | 23.030,36 | 23.030,36 |
| BANCOS | | | subtotal | 666.848,98 | 666.848,98 |
| BB. 1.257-2 (INSTITU | 1.133.469,67 | 1.596.373,34 | subtotal saldos atuais | 666.848,98 | 666.848,98 |
| BB. 3.818-0 (INSTITU | 3.946,91 | 39.743,64 | | | |
| CEF. 133-9 (CONSIG | 280,50 | 18.640,03 | | | |
| subtotal | 1.137.697,08 | 1.654.757,01 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 1.137.697,08 | 1.654.757,01 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 2.569.733,50 | 16.547.623,44 | TOTAL DESPESAS | 2.569.733,50 | 16.547.623,44 |

Capanema, 31 de Outubro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA
Presidente do IPMC