

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	1.230.568,23	10.981.185,60	Previdência Social	1.308.425,42	11.620.910,02
Receita Patrimonial	19.074,11	155.713,60			
subtotal orçamentária	1.249.642,34	11.136.899,20	subtotal orçamentária	1.308.425,42	11.620.910,02
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAM	-23.944,48	91.126,27	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-23.944,48	91.126,27	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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			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	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			DESPESA A REGULARIZAR - IPAM	0,00	1.111,59
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAM	3.361,96	3.361,96	subtotal	0,00	1.111,59
subtotal	3.361,96	3.361,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA	0,00	216,65
ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPA	43,33	259,98	ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	0,00	3.249,72
ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	556,76	3.806,48	ASPEB/CONSIGNAÇÃO 2021 - IPAM	0,00	583,58
CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS	102.669,00	872.922,85	CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS	0,00	770.253,85
CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA	15.266,35	132.538,21	CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTA	0,00	117.271,86
CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	1.448,64	33.548,86	CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	7.132,67	32.828,78
CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	20.905,42	163.367,00	CONSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	15.178,14	160.361,32
DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO -	0,00	153,00	INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	0,00	40.180,41
INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	5.198,16	40.853,50	IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	3.361,96	26.694,29
IPAC - ADMINISTRATIVO - IPAM	238,00	1.513,00	IRRF - APOSENTADOS - IPAM	0,00	490.673,48
IPAC - APOSENTADOS - IPAM	0,00	586,17	IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	0,00	44.488,91
IPAC - PENSIONISTAS - IPAM	445,73	1.396,30	IRRF - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	11.336,78
IPMC - APOSENTADOS - IPAM	6.534,39	52.311,20	ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM	0,00	3.050,00
IPMC - PENSIONISTAS - IPAM	1.124,62	9.991,80	PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	1.150,97	10.358,73
IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	4.453,52	35.105,09	SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	0,00	28.267,21
IRRF - APOSENTADOS - IPAM	88.540,70	747.177,20	SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	0,00	689,28
IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	13.715,34	73.969,55	SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	0,00	193,92
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	26.823,74	1.740.730,97
PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	1.150,97	10.358,73	subtotal extra-orçamentária	26.823,74	2.356.979,92
RESC INSS 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	0,00	267,39	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
RESC IRRF 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	0,00	12,12			
SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	3.726,86	31.994,07	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	86,16	775,44			
SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	24,24	218,16			

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 SETEMBRO 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	266.128,19	2.227.567,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	269.490,15	2.232.804,54	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. .... 1.257-2 (INSTITU	1.133.469,67	1.133.469,67
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB. .... 3.818-0 (INSTITU	3.946,91	3.946,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF. .... 133-9 (CONSIG	280,50	280,50
BANCOS			subtotal	1.137.697,08	1.137.697,08
BB. .... 1.257-2 (INSTITU	943.346,35	1.596.373,34	subtotal saldos atuais	1.137.697,08	1.137.697,08
BB. .... 3.818-0 (INSTITU	11.820,57	39.743,64			
CEF. .... 133-9 (CONSIG	22.591,31	18.640,03			
subtotal	977.758,23	1.654.757,01			
subtotal saldos anteriores	977.758,23	1.654.757,01			
TOTAL RECEITAS	2.472.946,24	15.115.587,02	TOTAL DESPESAS	2.472.946,24	15.115.587,02

Capanema, 30 de Setembro de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA  
Presidente do IPMC