



Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ AGOSTO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.750.617,37	Previdência Social	10.312.484,60
Receita Patrimonial	136.639,49		
		subtotal orçamentária	10.312.484,60
subtotal orçamentária	9.887.256,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - IPAM	115.070,75	ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTRATIVO - IPAM	21.457,50
		ADIANTAMENTO DE 13 SAL - APOSENTADOS - IPAM	500.152,69
subtotal contrapartida	115.070,75	ADIANTAMENTO DE 13 SAL - PENSIONISTAS - IPAM	78.501,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	600.111,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEVEDORES DIVERSOS	
ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTRATIVO - IPAM	1.875,00	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAM	15.026,05
subtotal	1.875,00	subtotal	15.026,05
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPAM	216,65	DESPESA A REGULARIZAR - IPAM	1.111,59
ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	3.249,72	subtotal	1.111,59
CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS - IPAM	770.253,85	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTAS - IPAM	117.271,86	ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPAM	216,65
CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	32.100,22	ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPAM	3.249,72
CONSSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	142.461,58	ASPEB/CONSIGNAÇÃO 2021 - IPAM	583,58
DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO - IPAM	153,00	CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADOS - IPAM	770.253,85
INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	35.655,34	CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONISTAS - IPAM	117.271,86
IPAC - ADMINISTRATIVO - IPAM	1.275,00	CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS - IPAM	25.696,11
IPAC - APOSENTADOS - IPAM	586,17	CONSSIG CAIXA - APOSENTADOS - IPAM	145.183,18
IPAC - PENSIONISTAS - IPAM	950,57	INSS - ADMINISTRATIVO - IPAM	40.180,41
IPMC - APOSENTADOS - IPAM	45.776,81	IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	23.332,33
IPMC - PENSIONISTAS - IPAM	8.867,18	IRRF - APOSENTADOS - IPAM	490.673,48
IRRF - ADMINISTRATIVO - IPAM	30.651,57	IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	44.488,91
IRRF - APOSENTADOS - IPAM	658.636,50	IRRF - PESSOA FISICA - IPAM	11.336,78
IRRF - PENSIONISTAS - IPAM	60.254,21	ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM	3.050,00
IRRF - PESSOA FISICA - IPAM	11.336,78	PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	9.207,76
ISSQN - PESSOA FISICA - IPAM	3.072,50	SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	28.267,21
PENSÃO - PENSIONISTAS - IPAM	9.207,76	SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	689,28
RESC INSS 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	267,39	SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	193,92
RESC IRRF 13 - ADMINISTRATIVO - IPAM	12,12	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM	32,20
SINTEPP - APOSENTADOS - IPAM	28.267,21	subtotal	1.713.907,23
SSEPUMC - APOSENTADOS - IPAM	689,28	subtotal extra-orçamentária	2.330.156,18
SSEPUMC - PENSIONISTAS - IPAM	193,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM	32,20		

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA
Presidente do IPMC

- continua -



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
	subtotal	1.961.439,39		
	subtotal extra-orçamentária	1.963.314,39		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
	subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		
BANCOS				
BB.....	1.257-2 (INSTITUTO PREV	1.596.373,34		
BB.....	3.818-0 (INSTITUTO PREV	39.743,64		
CEF.....	133-9 (CONSIG CAIXA EC	18.640,03		
	subtotal	1.654.757,01		
	subtotal saldos anteriores	1.654.757,01		
			subtotal transferências concedidas	
			0,00	
			SALDOS ATUAIS	
			Exerc atual	
			BANCOS	
			BB.....1.257-2 (INSTITUTO PREV	943.346,35
			BB.....3.818-0 (INSTITUTO PREV	11.820,57
			CEF.....133-9 (CONSIG CAIXA EC	22.591,31
			subtotal	977.758,23
			subtotal saldos atuais	977.758,23
TOTAL RECEITAS		13.620.399,01	TOTAL DESPESAS	13.620.399,01

Capanema, 31 de Agosto de 2022.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA
Presidente do IPMC

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.887.256,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.312.484,60	0,00
Vinculada		9.887.256,86	0,00	Vinculada		10.312.484,60	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.257.514,38	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.471.897,77	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		3.493.102,99	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		24.467,03	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		136.639,49	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		816.119,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.078.385,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.330.156,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		109.703,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.366,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.961.439,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.713.907,23	0,00
Valores restituíveis		1.961.439,39	0,00	Valores restituíveis		1.713.907,23	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		55.128,03	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		216,65	0,00
024 - IPMC - PENSIONISTAS		8.867,18	0,00	024 - IPMC - PENSIONISTAS		0,00	0,00
025 - IPMC - APOSENTADOS		45.776,81	0,00	025 - IPMC - APOSENTADOS		0,00	0,00
029 - ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO		216,65	0,00	029 - ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO		216,65	0,00
028 - RESC INSS 13 - ADMINISTRATIVO		267,39	0,00	028 - RESC INSS 13 - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		193,92	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		193,92	0,00
023 - SSEPUMC - PENSIONISTAS		193,92	0,00	023 - SSEPUMC - PENSIONISTAS		193,92	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.891.696,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.699.109,88	0,00
015 - CONSSIG CAIXA - APOSENTADOS		142.461,58	0,00	015 - CONSSIG CAIXA - APOSENTADOS		145.183,18	0,00
017 - INSS - ADMINISTRATIVO		35.655,34	0,00	017 - INSS - ADMINISTRATIVO		40.180,41	0,00
022 - TAXA DE EXPEDIENTE		32,20	0,00	022 - TAXA DE EXPEDIENTE		32,20	0,00
019 - PENSÃO - PENSIONISTAS		9.207,76	0,00	019 - PENSÃO - PENSIONISTAS		9.207,76	0,00
018 - IRRF - ADMINISTRATIVO		30.651,57	0,00	018 - IRRF - ADMINISTRATIVO		23.332,33	0,00
010 - IRRF - APOSENTADOS		658.636,50	0,00	010 - IRRF - APOSENTADOS		490.673,48	0,00
011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTAD		770.253,85	0,00	011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - APOSENTADO		770.253,85	0,00
012 - SINTEPP - APOSENTADOS		28.267,21	0,00	012 - SINTEPP - APOSENTADOS		28.267,21	0,00

013 - ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS	3.249,72	0,00	013 - ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS	3.249,72	0,00
014 - IPAC - APOSENTADOS	586,17	0,00	014 - IPAC - APOSENTADOS	0,00	0,00
016 - SSEPUMC - APOSENTADOS	689,28	0,00	016 - SSEPUMC - APOSENTADOS	689,28	0,00
005 - IRRF - PENSIONISTAS	60.254,21	0,00	005 - IRRF - PENSIONISTAS	44.488,91	0,00
006 - CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONIS	117.271,86	0,00	006 - CONSIG BANCO DO BRASIL - PENSIONIST	117.271,86	0,00
007 - CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS	32.100,22	0,00	007 - CONSIG CAIXA - PENSIONISTAS	25.696,11	0,00
008 - IPAC - PENSIONISTAS	950,57	0,00	008 - IPAC - PENSIONISTAS	0,00	0,00
027 - IPAC - ADMINISTRATIVO	1.275,00	0,00	027 - IPAC - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
030 - DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO	153,00	0,00	030 - DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO	0,00	0,00
031 - ASPEB/CONSIGNAÇÃO 2021	0,00	0,00	031 - ASPEB/CONSIGNAÇÃO 2021	583,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.336,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.336,78	0,00
021 - IRRF - PESSOA FISICA	11.336,78	0,00	021 - IRRF - PESSOA FISICA	11.336,78	0,00
ISS	3.072,50	0,00	ISS	3.050,00	0,00
020 - ISSQN - PESSOA FISICA	3.072,50	0,00	020 - ISSQN - PESSOA FISICA	3.050,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12,12	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
033 - RESC IRRF 13 - ADMINISTRATIVO	12,12	0,00	033 - RESC IRRF 13 - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.875,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	616.248,95	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.875,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	601.222,90	0,00
005 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - DESPESA A REGULARIZAR	1.111,59	0,00
005 - ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTR	1.875,00	0,00	005 - ADIANTAMENTO DE 13 SAL - ADMINISTRA	21.457,50	0,00
006 - ADIANTAMENTO DE 13 SAL - APOSENTAD	0,00	0,00	006 - ADIANTAMENTO DE 13 SAL - APOSENTADO	500.152,69	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE 13 SAL - PENSIONIS	0,00	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE 13 SAL - PENSIONIST	78.501,12	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	15.026,05	0,00
005 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	15.026,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.654.757,01	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	977.758,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.654.757,01	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	977.758,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.654.757,01	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	977.758,23	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.620.399,01	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.620.399,01	0,00



IPMC
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPMC

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA
Presidente do IPMC

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR