

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 271.483,93 | Previdência Social | 3.268.732,39 |
| Receita Patrimonial | 5.467,54 | | |
| Contribuições - intra | 1.243.465,60 | subtotal orçamentária | 3.268.732,39 |
| subtotal orçamentária | 1.520.417,07 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPAC | 1.625.797,18 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPAC | 2.480,00 |
| subtotal contrapartida | 1.625.797,18 | subtotal | 2.480,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | ASPEB - SERVIÇOS - IPAC | 1.384,71 |
| ASPEB - SERVIÇOS - IPAC | 1.384,71 | ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I | 1.024,25 |
| ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I | 1.070,09 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC | 143.454,20 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC | 39.955,79 | IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I | 17.783,51 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC | 143.454,20 | IRRF IPAC - IPAC | 127.244,38 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I | 5.956,81 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC | 1.253,53 |
| IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP | 420,00 | SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I | 5.748,81 |
| IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I | 17.783,51 | SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC | 112,68 |
| IRPJ IPAC - IPAC | 91,30 | subtotal | 298.006,07 |
| IRRF IPAC - IPAC | 123.681,93 | subtotal extra-orçamentária | 300.486,07 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC | 1.253,53 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I | 5.748,81 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC | 112,68 | | |
| subtotal | 340.913,36 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal extra-orçamentária | 340.913,36 | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.) | 447.137,45 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BB.....03.818-0 (IPMC/ADM) | 109.511,30 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | CEF.....0.133-9 (IPMC/CONSIG CAI) | 41.220,92 |
| BANCOS | | subtotal | 597.869,67 |
| BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.) | 592.844,27 | subtotal saldos atuais | 597.869,67 |
| BB.....03.818-0 (IPMC/ADM) | 87.116,25 | | |
| subtotal | 679.960,52 | | |
| subtotal saldos anteriores | 679.960,52 | | |
| TOTAL RECEITAS | 4.167.088,13 | TOTAL DESPESAS | 4.167.088,13 |

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 JANEIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Capanema, 31 de Janeiro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE