

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2024
 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	726.945,47	3.068.769,28	Previdência Social	2.038.035,02	10.788.391,25
Receita Patrimonial	9.102,74	41.557,20			
Contribuições - intra	513.118,20	5.535.347,26	subtotal orçamentária	2.038.035,02	10.788.391,25
subtotal orçamentária	1.249.166,41	8.645.673,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	8.858,07	2.000.130,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.680,00
subtotal contrapartida	8.858,07	2.000.130,99	subtotal	0,00	3.680,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.529,14	6.787,93
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.529,14	6.787,93	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.219,31	5.623,27
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.219,31	5.669,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	40.074,37	201.342,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	40.074,37	201.965,79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	160.398,03	743.703,39
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	26,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.888,89	21.931,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	160.398,03	743.703,39	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	1.680,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.634,27	26.566,17	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	41.787,65	214.623,73
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	2.100,00	IRPJ IPAC - IPAC	248,41	900,25
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	31.480,70	352.378,17	IRRF IPAC - IPAC	0,00	480.359,56
IRPJ IPAC - IPAC	283,88	1.184,38	ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50
IRRF IPAC - IPAC	156.562,90	639.741,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	4.289,91	9.521,49
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.155,85	31.903,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	4.289,91	9.521,49	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	578,12
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.155,85	31.903,08	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	578,12	subtotal	263.127,92	1.719.067,50
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15	subtotal extra-orçamentária	263.127,92	1.722.747,50
subtotal	409.164,72	2.022.237,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	409.164,72	2.022.237,86	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	807.408,09	807.408,09
BANCOS			BB.....03.818-0 (IPMC/AD	29.456,24	29.456,24
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	1.381.287,44	592.844,27	CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	0,03	0,03
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	88.927,00	87.116,25	subtotal	836.864,36	836.864,36
CEF.....0.133-9 (IPMC/CO	623,66	0,00	subtotal saldos atuais	836.864,36	836.864,36
subtotal	1.470.838,10	679.960,52			

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
 CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2024
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
subtotal saldos anteriores	1.470.838,10	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	3.138.027,30	13.348.003,11	TOTAL DESPESAS	3.138.027,30	13.348.003,11

Capanema, 31 de Maio de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE