

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.090.452,80	Previdência Social	15.839.308,87
Receita Patrimonial	68.535,96		
Contribuições - intra	8.664.911,74	subtotal orçamentária	15.839.308,87
subtotal orçamentária	13.823.900,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	2.978.000,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPAC	3.680,00
subtotal contrapartida	2.978.000,98	subtotal	3.680,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	10.103,26
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	10.103,26	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	8.061,89
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	8.107,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	241.708,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	284.494,20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	1.067.545,82
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	1.041,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	21.931,90
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	26,00	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	2.520,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	1.067.545,82	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	462.095,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	35.822,86	IRPJ IPAC - IPAC	1.336,97
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	2.940,00	IRRF IPAC - IPAC	1.044.440,30
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	462.095,25	ISSQN IPAC - IPAC	103,50
IRPJ IPAC - IPAC	1.380,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	16.102,71
IRRF IPAC - IPAC	1.046.848,64	SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	49.102,14
ISSQN IPAC - IPAC	103,50	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	810,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	16.102,71	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	9,15
SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	49.102,14	subtotal	2.925.871,77
SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	810,84	subtotal extra-orçamentária	2.929.551,77
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	9,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.986.534,28	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	2.986.534,28	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Mês atual	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	
BANCOS		BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	592.844,27	CEF.....0.133-9 (IPMC/CONSIG CAI)	
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	87.116,25	subtotal	
subtotal	679.960,52	subtotal saldos atuais	
		1.699.535,64	

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 JULHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	679.960,52		
TOTAL RECEITAS	20.468.396,28	TOTAL DESPESAS	20.468.396,28

Capanema, 31 de Julho de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

