

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	344.948,22	5.435.401,02	Previdência Social	2.041.013,16	17.880.322,03
Receita Patrimonial	8.036,49	76.572,45			
Contribuições - intra	838.377,35	9.503.289,09	subtotal orçamentária	2.041.013,16	17.880.322,03
subtotal orçamentária	1.191.362,06	15.015.262,56	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-990.936,66	1.987.064,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.680,00
subtotal contrapartida	-990.936,66	1.987.064,32	subtotal	0,00	3.680,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.577,85	11.681,11
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.577,85	11.681,11	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.219,31	9.281,20
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.173,47	9.281,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	86.083,88	327.791,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	43.921,38	328.415,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	171.642,68	1.239.188,50
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	520,93	1.562,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	0,00	21.931,90
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	26,00	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	2.940,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	171.642,68	1.239.188,50	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	3.663,31	465.758,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.591,92	40.414,78	IRPJ IPAC - IPAC	45,60	1.382,57
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	3.360,00	IRRF IPAC - IPAC	0,00	1.044.440,30
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	54.272,88	516.368,13	ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50
IRPJ IPAC - IPAC	121,54	1.501,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	17.444,10
IRRF IPAC - IPAC	203.625,96	1.250.474,60	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.563,15	57.665,29
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	927,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	17.444,10	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.563,15	57.665,29	subtotal	274.673,53	3.200.545,30
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	927,20	subtotal extra-orçamentária	274.673,53	3.204.225,30
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	491.889,51	3.478.423,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	491.889,51	3.478.423,79	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB. ....01.257-2 (IPMC/PR)	8.821,65	8.821,65
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	BB. ....03.818-0 (IPMC/AD)	67.342,21	67.342,21
<b>BANCOS</b>			subtotal	76.163,86	76.163,86
BB. ....01.257-2 (IPMC/PR)	1.543.754,74	592.844,27	subtotal saldos atuais	76.163,86	76.163,86
BB. ....03.818-0 (IPMC/AD)	113.618,40	87.116,25			
CEF. ....0.133-9 (IPMC/CO)	42.162,50	0,00			

**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 AGOSTO 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	1.699.535,64	679.960,52			
subtotal saldos anteriores	1.699.535,64	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	2.391.850,55	21.160.711,19	TOTAL DESPESAS	2.391.850,55	21.160.711,19

Capanema, 31 de Agosto de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES  
PRESIDENTE