

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	452.881,54	5.888.282,56	Previdência Social	2.028.905,07	19.909.227,10
Receita Patrimonial	2.737,86	79.310,31			
Contribuições - intra	1.671.559,14	11.174.848,23	subtotal orçamentária	2.028.905,07	19.909.227,10
subtotal orçamentária	2.127.178,54	17.142.441,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-4.314,95	1.982.749,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.680,00
subtotal contrapartida	-4.314,95	1.982.749,37	subtotal	0,00	3.680,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	2.569,51	14.250,62
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	2.569,51	14.250,62	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.234,13	10.515,33
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.279,97	10.561,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	44.136,11	371.928,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	44.136,11	372.551,69	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	174.907,36	1.414.095,86
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	520,93	2.083,72	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	3.360,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	174.907,36	1.414.095,86	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	104.882,45	570.641,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.860,17	45.274,95	IRPJ IPAC - IPAC	121,54	1.504,11
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	420,00	3.780,00	IRRF IPAC - IPAC	206.047,70	1.250.488,00
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	54.272,88	570.641,01	ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50
IRPJ IPAC - IPAC	28,80	1.530,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	18.785,49
IRRF IPAC - IPAC	203.381,61	1.453.856,21	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.424,24	66.089,53
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	1.043,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	18.785,49	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.424,24	66.089,53	subtotal	544.200,79	3.744.746,09
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	1.043,56	subtotal extra-orçamentária	544.200,79	3.748.426,09
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	496.259,33	3.974.683,12	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	496.259,33	3.974.683,12	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.01.257-2 (IPMC/PR	31.609,32	31.609,32
SALDOS ANTERIORES			BB.03.818-0 (IPMC/AD	90.571,60	90.571,60
BANCOS			subtotal	122.180,92	122.180,92
BB.01.257-2 (IPMC/PR	8.821,65	592.844,27	subtotal saldos atuais	122.180,92	122.180,92
BB.03.818-0 (IPMC/AD	67.342,21	87.116,25			
subtotal	76.163,86	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 SETEMBRO 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	76.163,86	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	2.695.286,78	23.779.834,11	TOTAL DESPESAS	2.695.286,78	23.779.834,11

Capanema, 30 de Setembro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE