

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	703.441,06	6.591.723,62	Previdência Social	2.036.233,24	21.945.460,34
Receita Patrimonial	1.465,09	80.775,40			
Contribuições - intra	1.378.963,68	12.553.811,91	subtotal orçamentária	2.036.233,24	21.945.460,34
subtotal orçamentária	2.083.869,83	19.226.310,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-9.080,95	1.973.668,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.680,00
subtotal contrapartida	-9.080,95	1.973.668,42	subtotal	0,00	3.680,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.842,65	16.093,27
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	1.842,65	16.093,27	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.279,97	11.795,30
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.234,13	11.795,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	45.784,38	417.712,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	45.784,38	418.336,07	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	25.555,43	1.439.651,29
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	0,00	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	861,00	4.221,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	173.873,92	1.587.969,78	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	54.272,88	624.913,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.073,27	48.348,22	IRPJ IPAC - IPAC	0,00	1.504,11
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	441,00	4.221,00	IRRF IPAC - IPAC	406.238,92	1.656.726,92
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	54.272,88	624.913,89	ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50
IRPJ IPAC - IPAC	271,88	1.802,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	20.126,88
IRRF IPAC - IPAC	202.857,31	1.656.713,52	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.424,24	74.513,77
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	103,50	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	1.159,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	20.126,88	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.424,24	74.513,77	subtotal	545.717,22	4.290.463,31
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	1.159,92	subtotal extra-orçamentária	545.717,22	4.294.143,31
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	0,00	9,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	493.533,41	4.468.216,53	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	493.533,41	4.468.216,53	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.01.257-2 (IPMC/PR	13.957,14	13.957,14
SALDOS ANTERIORES			BB.03.818-0 (IPMC/AD	94.595,61	94.595,61
BANCOS			subtotal	108.552,75	108.552,75
BB.01.257-2 (IPMC/PR	31.609,32	592.844,27	subtotal saldos atuais	108.552,75	108.552,75
BB.03.818-0 (IPMC/AD	90.571,60	87.116,25			
subtotal	122.180,92	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 OUTUBRO 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	122.180,92	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	2.690.503,21	26.348.156,40	TOTAL DESPESAS	2.690.503,21	26.348.156,40

Capanema, 31 de Outubro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE