

**BALANCETE FI NANCEIRO**

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

ATÉ DEZEMBRO 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	1.656.589,38	9.595.173,64	Previdência Social	3.030.299,66	27.078.878,49
Receita Patrimonial	3.449,83	87.523,77			
Contribuições - intra	2.429.486,36	16.533.916,79	subtotal orçamentária	3.030.299,66	27.078.878,49
subtotal orçamentária	4.089.525,57	26.216.614,20	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-1.948.758,89	0,00	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAC	0,00	25.555,43
subtotal contrapartida	-1.948.758,89	0,00	subtotal	0,00	25.555,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.680,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAC	0,00	25.555,43	subtotal	0,00	3.680,00
subtotal	0,00	25.555,43	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	4.077,71	22.287,11
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	4.077,71	22.287,11	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	2.468,26	15.497,69
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	2.468,26	15.497,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	101.336,84	566.486,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	101.336,84	567.110,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	181.253,35	1.950.316,86
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	0,00	2.083,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	8.989,53	53.995,07
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	26,00	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	1.302,00	5.523,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	364.186,41	2.133.249,92	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	161.090,81	840.277,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	2.825,97	57.337,75	IRPJ IPAC - IPAC	297,38	2.283,31
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	441,00	5.523,00	IRRF IPAC - IPAC	794.433,46	2.451.160,38
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	161.090,81	840.277,58	ISSQN IPAC - IPAC	200,00	493,50
IRPJ IPAC - IPAC	299,38	2.281,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	4.024,17	25.492,44
IRRF IPAC - IPAC	591.190,19	2.451.146,98	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	16.848,48	99.786,49
ISSQN IPAC - IPAC	200,00	493,50	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	232,72	1.509,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	4.024,17	25.492,44	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	9,15	27,45
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	16.848,48	99.786,49	subtotal	1.276.563,86	6.035.136,36
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	232,72	1.509,00	subtotal extra-orçamentária	1.276.563,86	6.064.371,79
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	9,15	27,45	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	1.249.231,09	6.224.129,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.249.231,09	6.249.685,26	<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)	2.572,47	2.572,47
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	BB. ....03.818-0 (IPMC/AD)	437,23	437,23
<b>BANCOS</b>			subtotal	3.009,70	3.009,70
			subtotal saldos atuais	3.009,70	3.009,70

**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 DEZEMBRO 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
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	797.988,96	592.844,27			
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	121.886,49	87.116,25			
subtotal	919.875,45	679.960,52			
-----					
subtotal saldos anteriores	919.875,45	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	4.309.873,22	33.146.259,98	TOTAL DESPESAS	4.309.873,22	33.146.259,98

Capanema, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES  
PRESIDENTE