

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PA



2024

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		22.000.000,00	22.000.000,00	26.216.614,20	4.216.614,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		21.550.000,00	21.550.000,00	26.129.090,43	4.579.090,43
Receita patrimonial		450.000,00	450.000,00	87.523,77	-362.476,23
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		22.000.000,00	22.000.000,00	26.216.614,20	4.216.614,20
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		22.000.000,00	22.000.000,00	26.216.614,20	4.216.614,20
Déficit (VI)		-	0,00	862.264,29	862.264,29
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.000.000,00	22.000.000,00	27.078.878,49	5.078.878,49
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		21.680.000,00	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49	448,65
Pessoal e encargos sociais		18.990.000,00	26.526.856,43	26.526.856,43	26.526.856,43	26.526.856,43	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.690.000,00	552.470,71	552.022,06	552.022,06	552.022,06	448,65
Despesas de capital (IX)		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		22.000.000,00	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49	448,65
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		22.000.000,00	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49	448,65
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		22.000.000,00	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49	448,65
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:11:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:14:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:16:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		26.216.614,20	18.805.261,50	Despesa orçamentária (VII)		27.078.878,49	19.595.187,96
Recursos Vinculados ao RPPS		26.216.614,20	18.805.261,50	Recursos Vinculados ao RPPS		27.078.878,49	19.595.187,96
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		26.008.610,65	18.445.004,10	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		27.030.381,19	19.358.550,21
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		120.479,78	92.724,91	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		48.497,30	30.207,82
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		87.523,77	267.532,49	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	206.429,93
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		6.249.685,26	3.734.684,37	Pagamentos extraorçamentários (X)		6.064.371,79	3.969.553,67
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	600,00	Execução de restos a pagar não processados		600,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	3.080,00	Execução de restos a pagar processados		3.080,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.224.129,83	3.731.004,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.035.136,36	3.969.553,67
Valores restituíveis		6.224.129,83	3.731.004,37	Valores restituíveis		6.035.136,36	3.969.553,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.492,44	14.969,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.492,44	14.969,01
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.492,44	14.969,01	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.492,44	14.969,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		99.786,49	56.224,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		99.786,49	56.224,22
004 - SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL		99.786,49	56.224,22	004 - SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.		99.786,49	56.224,22
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		37.784,80	22.453,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		37.784,80	22.453,83
032 - ASPEB - SERVIÇOS		22.287,11	11.922,86	032 - ASPEB - SERVIÇOS		22.287,11	11.922,86
005 - ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESS		15.497,69	10.530,97	005 - ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSO		15.497,69	10.530,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.700.360,06	1.772.988,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.516.803,34	1.706.630,55
020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC		567.110,14	363.362,13	020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC		566.486,48	386.778,40
022 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		2.133.249,92	1.409.626,28	022 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.950.316,86	1.319.852,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.137,17	542,83	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		27,45	0,00
034 - DESCONTOS DIVERSOS		26,00	542,83	034 - DESCONTOS DIVERSOS		0,00	0,00
024 - TAXA DE EXPEDIENTE		27,45	0,00	024 - TAXA DE EXPEDIENTE		27,45	0,00
040 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		2.083,72	0,00	040 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.440,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
053 - DESC 1/3 FÉRIAS		0,00	1.440,00	053 - DESC 1/3 FÉRIAS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.451.146,98	1.562.706,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.451.160,38	1.869.596,39

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

078 - IRRF IPAC	2.451.146,98	1.562.706,40	078 - IRRF IPAC	2.451.160,38	1.869.596,39
ISS	493,50	0,00	ISS	493,50	0,00
077 - ISSQN IPAC	493,50	0,00	077 - ISSQN IPAC	493,50	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.281,06	364,23	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.283,31	364,23
054 - IRPJ IPAC	2.281,06	364,23	054 - IRPJ IPAC	2.283,31	364,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	847.309,58	238.873,02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	847.309,58	238.873,02
058 - SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPAN	1.509,00	1.237,56	058 - SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANE	1.509,00	1.237,56
046 - IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO M	840.277,58	211.936,18	046 - IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	840.277,58	211.936,18
007 - IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E AS	5.523,00	5.699,28	007 - IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASS	5.523,00	5.699,28
003 - VALORES A RESTITUIR	0,00	20.000,00	003 - VALORES A RESTITUIR	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.337,75	60.442,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.995,07	60.442,42
003 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	57.337,75	60.442,42	003 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	53.995,07	60.442,42
Outros recebimentos extraorçamentários	25.555,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	25.555,43	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.555,43	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.555,43	0,00
012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	25.555,43	0,00	012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	25.555,43	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	679.960,52	1.704.756,28	Saldo para o exercício seguinte (XI)	3.009,70	679.960,52
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.704.756,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	679.960,52
354 - BB...03.818-0 (IPMC/ADM)	0,00	20.207,81	354 - BB...03.818-0 (IPMC/ADM)	0,00	87.116,25
355 - BB...01.257-2 (IPMC/PREV.)	0,00	1.660.851,70	355 - BB...01.257-2 (IPMC/PREV.)	0,00	592.844,27
369 - CEF...0.133-9 (IPMC/CONSIG CAIXA)	0,00	23.696,77	369 - CEF...0.133-9 (IPMC/CONSIG CAIXA)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	679.960,52	1.704.756,28	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	3.009,70	679.960,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	679.960,52	1.704.756,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.009,70	679.960,52
355 - BB...01.257-2 (IPMC/PREV.)	592.844,27	1.660.851,70	355 - BB...01.257-2 (IPMC/PREV.)	2.572,47	592.844,27
354 - BB...03.818-0 (IPMC/ADM)	87.116,25	20.207,81	354 - BB...03.818-0 (IPMC/ADM)	437,23	87.116,25
369 - CEF...0.133-9 (IPMC/CONSIG CAIXA)	0,00	23.696,77	369 - CEF...0.133-9 (IPMC/CONSIG CAIXA)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	33.146.259,98	24.244.702,15	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	33.146.259,98	24.244.702,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:24:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Vinculados ao RPPS		26.216.614,20	0,00	26.216.614,20	Recursos Vinculados ao RPPS		18.805.261,50	0,00	18.805.261,50
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		26.008.610,65	0,00	26.008.610,65	Recurso do RPPS-Previdenciário-		18.445.004,10	0,00	18.445.004,10
Recurso do RPPS-Previdenciário-Le		120.479,78	0,00	120.479,78	Recurso do RPPS-Previdenciário-		92.724,91	0,00	92.724,91
Recurso do RPPS-Financeiro-Execut		87.523,77	0,00	87.523,77	Recurso do RPPS-Financeiro-Exec		267.532,49	0,00	267.532,49
Receita orçamentária (I)		26.216.614,20	0,00	26.216.614,20	Receita orçamentária (I)		18.805.261,50	0,00	18.805.261,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:25:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		26.129.090,43	23.963.217,21
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		87.523,77	89.392,11
Transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		14.306,18	300.889,19
Outras variações patrimoniais aumentativas		46.057.756,78	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		72.288.677,16	24.353.498,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		915.198,67	897.769,55
Benefícios previdenciários e assistenciais		25.611.657,76	18.155.312,78
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		552.188,68	526.566,63
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		8.245,77	2.290.316,25
Tributárias		0,00	1.080,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		433,38	83.684.988,80
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		27.087.724,26	105.556.034,01
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		45.200.952,90	-81.202.535,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:32:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

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	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.595.173,64	Previdência Social	27.078.878,49
Receita Patrimonial	87.523,77		
Contribuições - intra	16.533.916,79	subtotal orçamentária	27.078.878,49
subtotal orçamentária	26.216.614,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	0,00	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAC	25.555,43
subtotal contrapartida	0,00	subtotal	25.555,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPAC	3.680,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAC	25.555,43	subtotal	3.680,00
subtotal	25.555,43	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	22.287,11
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	22.287,11	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	15.497,69
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - I	15.497,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	566.486,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	567.110,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	1.950.316,86
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	2.083,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	53.995,07
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	26,00	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	5.523,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	2.133.249,92	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	840.277,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	57.337,75	IRPJ IPAC - IPAC	2.283,31
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IP	5.523,00	IRRF IPAC - IPAC	2.451.160,38
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - I	840.277,58	ISSQN IPAC - IPAC	493,50
IRPJ IPAC - IPAC	2.281,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	25.492,44
IRRF IPAC - IPAC	2.451.146,98	SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	99.786,49
ISSQN IPAC - IPAC	493,50	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	1.509,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	25.492,44	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	27,45
SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO PA - I	99.786,49	subtotal	6.035.136,36
SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA - IPAC	1.509,00	subtotal extra-orçamentária	6.064.371,79
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	27,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	6.224.129,83	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	6.249.685,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	2.572,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	437,23
BANCOS		subtotal	3.009,70
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	592.844,27	subtotal saldos atuais	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	
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	87.116,25		
subtotal	679.960,52		
subtotal saldos anteriores	679.960,52		
TOTAL RECEITAS	33.146.259,98	TOTAL DESPESAS	33.146.259,98

Capanema, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

Pará
 Governo Municipal de Capanema
 Instituto de Previdência e Assist. do Município
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E CAT. ECONÔMICA

Exercício de 2024
 Página: 0001

FUNÇÃO CAT. ECONÔMICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
09 - Previdência Social	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49
3.1.90.01.00 - Aposentad. , reserva remun. e reformas	21.196.196,62	21.196.196,62	21.196.196,62	21.196.196,62
3.1.90.03.00 - Pensões	2.892.155,53	2.892.155,53	2.892.155,53	2.892.155,53
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado	37.653,32	37.653,32	37.653,32	37.653,32
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	697.063,98	697.063,98	697.063,98	697.063,98
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	91.265,45	91.265,45	91.265,45	91.265,45
3.1.90.91.00 - Sentenças judiciais	79.999,92	79.999,92	79.999,92	79.999,92
3.1.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores	1.523.305,61	1.523.305,61	1.523.305,61	1.523.305,61
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	9.216,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00
3.3.90.14.00 - Diárias - civil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - Material de consumo	10.762,73	10.314,73	10.314,73	10.314,73
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física	40.442,60	40.442,60	40.442,60	40.442,60
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	186.408,00	186.407,35	186.407,35	186.407,35
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.924,00	36.924,00	36.924,00	36.924,00
3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	433,38	433,38	433,38	433,38
TOTAL GERAL DA DESPESA	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	21.680.000,00	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49
	18001111	21.425.000,00	27.030.829,84	27.030.381,19	27.030.381,19	27.030.381,19
	18001121	105.000,00	48.497,30	48.497,30	48.497,30	48.497,30
	18012111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	18.990.000,00	26.526.856,43	26.526.856,43	26.526.856,43	26.526.856,43
	18001111	18.735.000,00	26.478.359,13	26.478.359,13	26.478.359,13	26.478.359,13
	18001121	105.000,00	48.497,30	48.497,30	48.497,30	48.497,30
	18012111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.940.000,00	26.517.640,43	26.517.640,43	26.517.640,43	26.517.640,43
	18001111	18.685.000,00	26.469.143,13	26.469.143,13	26.469.143,13	26.469.143,13
	18001121	105.000,00	48.497,30	48.497,30	48.497,30	48.497,30
	18012111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	13.775.000,00	21.196.196,62	21.196.196,62	21.196.196,62	21.196.196,62*
	18001111	13.570.000,00	21.147.699,32	21.147.699,32	21.147.699,32	21.147.699,32
	18001121	65.000,00	48.497,30	48.497,30	48.497,30	48.497,30
	18012111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	2.500.000,00	2.892.155,53	2.892.155,53	2.892.155,53	2.892.155,53*
	18001111	2.460.000,00	2.892.155,53	2.892.155,53	2.892.155,53	2.892.155,53
	18001121	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00	37.653,32	37.653,32	37.653,32	37.653,32*
	18001111	50.000,00	37.653,32	37.653,32	37.653,32	37.653,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	800.000,00	697.063,98	697.063,98	697.063,98	697.063,98*
	18001111	790.000,00	697.063,98	697.063,98	697.063,98	697.063,98
	18012111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	175.000,00	91.265,45	91.265,45	91.265,45	91.265,45*
	18001111	175.000,00	91.265,45	91.265,45	91.265,45	91.265,45
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00	79.999,92	79.999,92	79.999,92	79.999,92*
	18001111	100.000,00	79.999,92	79.999,92	79.999,92	79.999,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.540.000,00	1.523.305,61	1.523.305,61	1.523.305,61	1.523.305,61*
	18001111	1.540.000,00	1.523.305,61	1.523.305,61	1.523.305,61	1.523.305,61
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam	50.000,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00
	18001111	50.000,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00*
	18001111	50.000,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	2.690.000,00	552.470,71	552.022,06	552.022,06	552.022,06
	18001111	2.690.000,00	552.470,71	552.022,06	552.022,06	552.022,06
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.690.000,00	552.470,71	552.022,06	552.022,06	552.022,06
	18001111	2.690.000,00	552.470,71	552.022,06	552.022,06	552.022,06
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do m	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
	18001111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00*
	18001111	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00	10.762,73	10.314,73	10.314,73	10.314,73*
	18001111	45.000,00	10.762,73	10.314,73	10.314,73	10.314,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
	18001111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00*
	18001111	300.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	45.000,00	40.442,60	40.442,60	40.442,60	40.442,60*
	18001111	45.000,00	40.442,60	40.442,60	40.442,60	40.442,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00	186.408,00	186.407,35	186.407,35	186.407,35*
	18001111	160.000,00	186.408,00	186.407,35	186.407,35	186.407,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	30.000,00	36.924,00	36.924,00	36.924,00	36.924,00*
	18001111	30.000,00	36.924,00	36.924,00	36.924,00	36.924,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
	18001111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência	2.000.000,00	433,38	433,38	433,38	433,38*
	18001111	2.000.000,00	433,38	433,38	433,38	433,38
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
	18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
	18001111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18012111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18012111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18012111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
	18012111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
	18001111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
	18001111	21.445.000,00	27.030.829,84	27.030.381,19	27.030.381,19	27.030.381,19
	18001121	105.000,00	48.497,30	48.497,30	48.497,30	48.497,30
	18012111	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		22.000.000,00	27.079.327,14	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
--------	---------------	----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.731.723,02	7.259.397,49	0,00	1.495.498,57	8.754.896,06
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	628.652,20	0,00	151.536,01	780.188,21
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	50.534,57	0,00	9.554,80	60.089,37
Total de Contribuição		8.481.723,02	7.938.584,26	0,00	1.656.589,38	9.595.173,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	450.000,00	84.073,94	0,00	3.449,83	87.523,77
Total de Receita Patr		450.000,00	84.073,94	0,00	3.449,83	87.523,77
Total de Receitas Cor		8.931.723,02	8.022.658,20	0,00	1.660.039,21	9.682.697,41
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	12.893.276,98	14.104.430,43	0,00	2.429.486,36	16.533.916,79
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contribuição		13.068.276,98	14.104.430,43	0,00	2.429.486,36	16.533.916,79
Total de Receitas Cor		13.068.276,98	14.104.430,43	0,00	2.429.486,36	16.533.916,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.000.000,00	22.127.088,63	0,00	4.089.525,57	26.216.614,20
	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAC	25.555,43	0,00	0,00	25.555,43	
	ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	18.209,40	0,00	4.077,71	22.287,11	
	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSO	13.029,43	0,00	2.468,26	15.497,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPA	465.773,30	0,00	101.336,84	567.110,14	
	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	2.083,72	0,00	0,00	2.083,72	
	DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	26,00	0,00	0,00	26,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IP	1.769.063,51	0,00	364.186,41	2.133.249,92	

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	54.511,78	0,00	2.825,97	57.337,75	
	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASS	5.082,00	0,00	441,00	5.523,00	
	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	679.186,77	0,00	161.090,81	840.277,58	
	IRPJ IPAC - IPAC	1.981,68	0,00	299,38	2.281,06	
	IRRF IPAC - IPAC	1.859.956,79	0,00	591.190,19	2.451.146,98	
	ISSQN IPAC - IPAC	293,50	0,00	200,00	493,50	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	21.468,27	0,00	4.024,17	25.492,44	
	SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.	82.938,01	0,00	16.848,48	99.786,49	
	SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANE	1.276,28	0,00	232,72	1.509,00	
	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	18,30	0,00	9,15	27,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.000.454,17	0,00	1.249.231,09	6.249.685,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		27.127.542,80	0,00	5.338.756,66	32.466.299,46	

Capanema, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Instituto de Previdência de Capanema							
16 01. 09 271 0061 1.049 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPAC.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
18012111 300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 271 0061 2.101 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Capanema							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
18001111 50.000,00		0,00	12.346,68	0,00	2.824,00	37.653,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
18001111 790.000,00		0,00	92.936,02	0,00	52.751,00	697.063,98	0,00
18012111 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18001111 175.000,00		0,00	83.734,55	0,00	14.633,94	91.265,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
18001111 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18001111 50.000,00		0,00	40.784,00	0,00	660,00	9.216,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
18001111 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
18001111 10.000,00		0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18001111 40.000,00		0,00	29.237,27	448,00	88,00	10.314,73	448,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18001111 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18001111 300.000,00		0,00	24.000,00	0,00	23.000,00	276.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
18001111 40.000,00		442,60	0,00	0,00	6.354,80	40.442,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
18001111 150.000,00		36.408,00	0,00	0,00	38.632,38	186.407,35	0,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
18001111 30.000,00		6.924,00	0,00	0,00	2.182,00	36.924,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
18001111 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
18001111 50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
18001111 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
18001111 20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	1.765.000,00	43.774,60	421.538,52	448,00	141.126,12	1.386.787,43	448,65

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 01. 09 271 0061 2.102	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18001111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18001111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18001111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18001111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18001111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0061 2.103	Pagamento de Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
18001111	13.570.000,00	7.577.699,32	0,00	852.118,95	3.407.273,30	21.147.699,32	0,00
18001121	65.000,00	0,00	16.502,70	2.005,53	8.022,10	48.497,30	0,00
18012111	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
18001111	2.460.000,00	432.155,53	0,00	106.728,45	435.179,07	2.892.155,53	0,00
18001121	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
18001111	100.000,00	0,00	20.000,08	0,00	0,00	79.999,92	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18001111	1.530.000,00	0,00	6.694,39	0,00	0,00	1.523.305,61	0,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
18001111	2.000.000,00	0,00	1.999.566,62	0,00	0,00	433,38	0,00
TOTAL 2.103	19.905.000,00	8.009.854,85	2.222.763,79	960.852,93	3.850.474,47	25.692.091,06	0,00
TOTAL 1601	22.000.000,00	8.053.629,45	2.974.302,31	961.300,93	3.991.600,59	27.078.878,49	448,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.000.000,00	8.053.629,45	2.974.302,31	961.300,93	3.991.600,59	27.078.878,49	448,65

Capanema, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		32.466.299,46	22.536.265,87
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		26.129.090,43	18.715.869,39
Receita patrimonial		87.523,77	89.392,11
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		6.249.685,26	3.731.004,37
Desembolsos		33.143.250,28	23.547.202,63
Pessoal e demais despesas		27.082.558,49	19.577.648,96
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		6.060.691,79	3.969.553,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-676.950,82	-1.010.936,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	13.859,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	13.859,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-13.859,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-676.950,82	-1.024.795,76

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		679.960,52	1.704.756,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.009,70	679.960,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema

DATA DA EMISSÃO: 21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 12:33:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

Pará
Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Exercício de 2024
Página: 0001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	26.526.856,43	26.526.856,43	26.526.856,43
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.517.640,43	26.517.640,43	26.517.640,43
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	21.196.196,62	21.196.196,62	21.196.196,62
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil	19.315.782,55	19.315.782,55	19.315.782,55*
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil	1.705.550,49	1.705.550,49	1.705.550,49*
3.1.90.01.08	Adicionais, vantagens e outros compleme	174.863,58	174.863,58	174.863,58*
3.1.90.03.00	Pensões	2.892.155,53	2.892.155,53	2.892.155,53
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil	2.672.721,50	2.672.721,50	2.672.721,50*
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil	213.381,31	213.381,31	213.381,31*
3.1.90.03.08	Adicionais, vantagens e outros compleme	6.052,72	6.052,72	6.052,72*
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.653,32	37.653,32	37.653,32
3.1.90.04.01	Salário - contratação pessoal temporário	34.829,32	34.829,32	34.829,32*
3.1.90.04.04	13º salário	2.824,00	2.824,00	2.824,00*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	697.063,98	697.063,98	697.063,98
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	538.665,03	538.665,03	538.665,03*
3.1.90.11.42	Férias vencidas e proporcionais	9.183,33	9.183,33	9.183,33*
3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo	39.455,79	39.455,79	39.455,79*
3.1.90.11.79	Subsídios agentes políticos	101.733,35	101.733,35	101.733,35*
3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo	8.026,48	8.026,48	8.026,48*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	91.265,45	91.265,45	91.265,45
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	89.227,03	89.227,03	89.227,03*
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário	2.038,42	2.038,42	2.038,42*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	79.999,92	79.999,92	79.999,92
3.1.90.91.09	Sentença judicial - pensionista	79.999,92	79.999,92	79.999,92*
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.523.305,61	1.523.305,61	1.523.305,61*
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.216,00	9.216,00	9.216,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.216,00	9.216,00	9.216,00
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário	9.216,00	9.216,00	9.216,00*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	552.022,06	552.022,06	552.022,06
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	552.022,06	552.022,06	552.022,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.14	Diárias no estado	1.500,00	1.500,00	1.500,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.314,73	10.314,73	10.314,73
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	1.050,00	1.050,00	1.050,00*
3.3.90.30.16	Material de expediente	4.230,48	4.230,48	4.230,48*
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	897,00	897,00	897,00*
3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização	872,25	872,25	872,25*
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	3.265,00	3.265,00	3.265,00*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	276.000,00	276.000,00	276.000,00
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	246.000,00	246.000,00	246.000,00*
3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria	30.000,00	30.000,00	30.000,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.442,60	40.442,60	40.442,60
3.3.90.36.15	Locação de imóveis	23.548,00	23.548,00	23.548,00*
3.3.90.36.21	Manutenção cons. b. móveis out. natureza	3.800,00	3.800,00	3.800,00*
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	13.094,60	13.094,60	13.094,60*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	186.407,35	186.407,35	186.407,35
3.3.90.39.37	Juros	12.095,77	12.095,77	12.095,77*
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	12.142,49	12.142,49	12.142,49*
3.3.90.39.81	Serviços bancários	36.520,29	36.520,29	36.520,29*
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	125.648,80	125.648,80	125.648,80*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.924,00	36.924,00	36.924,00
3.3.90.40.11	Locação de softwares	26.184,00	26.184,00	26.184,00*
3.3.90.40.79	Serviço apoio admin/técnico/operacional	10.740,00	10.740,00	10.740,00*
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência	433,38	433,38	433,38

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.86.20	Compensações entre RPPS e RGPS	433,38	433,38	433,38*
TOTAL GERAL DA DESPESA		27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
--------	---------------	-----------------	-----------------	------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	27.030.381,19	27.030.381,19	27.030.381,19
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati	48.497,30	48.497,30	48.497,30
TOTAL GERAL DA DESPESA		27.078.878,49	27.078.878,49	27.078.878,49

Fonte: Relatório baseado nas fontes de recursos informadas nos empenhos

Pará
Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência e Assist. do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 3.009,70 (Três Mil, Nove Reais e Setenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Capanema, 31 de Dezembro de 2024.

MARIA DA SILVA CHAVES
PRESIDENTE

JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	2.572,47		2.572,47
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	437,23		437,23
CEF.....0.133-9 (IPMC/CONSIG CAIXA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	3.009,70	0,00	3.009,70