

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PA



2023

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		14.750.000,00	14.750.000,00	18.805.261,50	4.055.261,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		13.940.000,00	13.940.000,00	18.715.869,39	4.775.869,39
Receita patrimonial		610.000,00	610.000,00	89.392,11	-520.607,89
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		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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)		14.750.000,00	14.750.000,00	18.805.261,50	4.055.261,50
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)		14.750.000,00	14.750.000,00	18.805.261,50	4.055.261,50
Déficit (VI)		-	0,00	789.926,46	789.926,46
TOTAL (VII) = (V + VI)		14.750.000,00	14.750.000,00	19.595.187,96	4.845.187,96
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		14.420.000,00	19.581.329,62	19.581.328,96	19.580.728,96	19.577.648,96	0,66
Pessoal e encargos sociais		10.510.000,00	19.055.534,99	19.055.534,33	19.055.534,33	19.055.534,33	0,66
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.910.000,00	525.794,63	525.794,63	525.194,63	522.114,63	0,00
Despesas de capital (IX)		330.000,00	13.859,00	13.859,00	13.859,00	13.859,00	0,00
Investimentos		330.000,00	13.859,00	13.859,00	13.859,00	13.859,00	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)		14.750.000,00	19.595.188,62	19.595.187,96	19.594.587,96	19.591.507,96	0,66
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)		14.750.000,00	19.595.188,62	19.595.187,96	19.594.587,96	19.591.507,96	0,66
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		14.750.000,00	19.595.188,62	19.595.187,96	19.594.587,96	19.591.507,96	0,66
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:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:34:25

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

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

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		57.101,22	43.385,26	0,00	0,00	100.486,48	0,00
Pessoal e encargos sociais		3.656,52	34.046,87	0,00	0,00	37.703,39	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		53.444,70	9.338,39	0,00	0,00	62.783,09	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		57.101,22	43.385,26	0,00	0,00	100.486,48	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:35:09

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

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

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		49.553,93	38.695,63	0,00	88.249,56	0,00
Pessoal e encargos sociais		3.656,52	34.046,87	0,00	37.703,39	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		45.897,41	4.648,76	0,00	50.546,17	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		49.553,93	38.695,63	0,00	88.249,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:35:34

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

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		18.805.261,50	16.850.151,57	Despesa orçamentária (VI)		19.595.187,96	17.240.990,25
Vinculada		18.805.261,50	16.850.151,57	Vinculada		19.595.187,96	17.240.990,25
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		18.445.004,10	12.059.961,85	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		19.358.550,21	16.257.053,07
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		92.724,91	4.586.962,56	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		30.207,82	28.123,38
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		267.532,49	203.227,16	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		206.429,93	955.813,80
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		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. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.734.684,37	3.846.861,76	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.969.553,67	3.387.383,78
Inscrição de restos a pagar não processados		600,00	4.689,63	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.080,00	38.695,63	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.731.004,37	3.185.276,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.969.553,67	2.772.246,42
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	618.199,68	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	615.137,36
Saldo do exercício anterior (IV)		1.704.756,28	1.636.116,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)		679.960,52	1.704.756,28
Caixa e equivalentes de caixa		1.704.756,28	1.636.116,98	Caixa e Equivalentes de caixa		679.960,52	1.704.756,28
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.244.702,15	22.333.130,31	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.244.702,15	22.333.130,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:40:35

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

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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 (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		18.805.261,50	0,00	18.805.261,50	Vinculada		16.850.151,57	0,00	16.850.151,57
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		18.445.004,10	0,00	18.445.004,10	Recurso do RPPS-Previdenciário		12.059.961,85	0,00	12.059.961,85
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		92.724,91	0,00	92.724,91	Recurso do RPPS-Previdenciário		4.586.962,56	0,00	4.586.962,56
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		267.532,49	0,00	267.532,49	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		203.227,16	0,00	203.227,16
Receita orçamentária (I)		18.805.261,50	0,00	18.805.261,50	Receita orçamentária (I)		16.850.151,57	0,00	16.850.151,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:41:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		679.960,52	1.704.756,28
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		679.960,52	1.704.756,28
354 - BB...03.818-0 (IPMC/ADM)		87.116,25	20.207,81
355 - BB...01.257-2 (IPMC/PREV.)		592.844,27	1.660.851,70
369 - CEF...0.133-9 (IPMC/CONSIG CAIXA)		0,00	23.696,77
Créditos a curto prazo		0,00	21.044,17
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	21.044,17
005 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	4.332,10
012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		0,00	16.712,07
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		679.960,52	1.725.800,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.978.672,49	0,00
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		2.978.672,49	0,00
007 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER		2.978.672,49	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		143.481,69	129.622,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		116,27	116,27
065 - Equipamentos de comunicação		116,27	116,27
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		954,00	954,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos		954,00	954,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.469,10	4.469,10
786 - Equipamentos diversos		4.469,10	4.469,10
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.780,00	22.780,00
363 - Equip de processamento de dados		22.780,00	22.780,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		214,50	214,50
112 - Utensílios domésticos		214,50	214,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		6.599,04	6.599,04
810 - Mobiliário em geral		6.599,04	6.599,04
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		155,00	155,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

903 - Utensílios em geral		155,00	155,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		290,00	290,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		290,00	290,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		1.655,02	1.440,00
982 - Outros bens móveis a classific.		1.655,02	1.440,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		51.248,76	37.604,78
980 - Outros bens móveis		51.248,76	37.604,78
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		55.000,00	55.000,00
927 - Terrenos uso especial		55.000,00	55.000,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.122.154,18	129.622,69
TOTAL DO ATIVO		3.802.114,70	1.855.423,14

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	83.524,45
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	16.450,67
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	67.073,78
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.080,00	4.725,11
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.080,00	4.725,11
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	450.592,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.828,29
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.828,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	911,40
004 - SINTEPP-SIND.DOS TRAB.DE EDUC.PUBL.DO P		0,00	173,80
015 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	737,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	28.972,44
020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC		0,00	24.930,11
022 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.042,33
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.133,16
002 - CHEQUES A REGULARIZAR		0,00	3.980,16

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

049 - DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO	0,00	153,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	306.293,24
078 - IRRF IPAC	0,00	306.293,24
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	0,00	22,50
077 - ISSQN IPAC	0,00	22,50
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	100.452,37
046 - IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ	0,00	100.128,86
051 - RESC IRRF 13 - ADM - IPMC	0,00	279,51
058 - SSEPUMC-SIND.SERV.PUB.MUN.DE CAPANEA	0,00	44,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.978,78
003 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	0,00	3.978,78
Total do passivo circulante	3.080,00	538.841,74
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	83.684.988,80	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.684.988,80	0,00
005 - DEFICIT ATUARIAL	83.684.988,80	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	83.684.988,80	0,00
TOTAL DO PASSIVO	83.688.068,80	538.841,74
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-79.885.954,10	1.316.581,40
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-81.202.535,50	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.316.581,40	1.316.581,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Total do patrimônio líquido			-79.885.954,10		1.316.581,40	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.802.114,70		1.855.423,14	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:03:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		679.960,52	1.725.800,45
Ativo Permanente		3.122.154,18	129.622,69
Total do Ativo		3.802.114,70	1.855.423,14
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.680,00	551.078,66
Passivo permanente		83.684.988,80	0,00
Total do Passivo		83.688.668,80	551.078,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-79.886.554,10	1.304.344,48

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:04:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
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		23.963.217,21	16.646.924,41
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		89.392,11	203.227,16
Transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		300.889,19	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		24.353.498,51	16.850.151,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		897.769,55	739.624,05
Benefícios previdenciários e assistenciais		18.155.312,78	15.985.977,72
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		526.566,63	470.976,01
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		2.290.316,25	0,00
Tributárias		1.080,00	2.118,06
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		83.684.988,80	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		105.556.034,01	17.198.695,84
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-81.202.535,50	-348.544,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO:22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:46:53

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		22.536.265,87	20.653.628,07
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		18.715.869,39	16.646.924,41
Receita patrimonial		89.392,11	203.227,16
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		3.731.004,37	3.803.476,50
Desembolsos		23.547.202,63	20.547.383,99
Pessoal e demais despesas		19.577.648,96	17.160.000,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.969.553,67	3.387.383,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.010.936,76	106.244,08
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		13.859,00	37.604,78
Aquisição de ativo não circulante		13.859,00	37.604,78
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)		-13.859,00	-37.604,78
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)		-1.024.795,76	68.639,30

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência e Assist. do Município

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.704.756,28	1.636.116,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final		679.960,52	1.704.756,28

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

DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:32

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

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

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	7.581.257,24	Pessoal e encargos sociais	19.055.534,33
Receita Patrimonial	89.392,11	Outras despesas correntes	525.794,63
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	11.134.612,15	T O T A L	19.581.328,96
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	776.067,46		
T O T A L	19.581.328,96	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	776.067,46
		Despesas de capital	
DÉFICIT	789.926,46	Investimentos	13.859,00
		T O T A L	789.926,46
T O T A L	789.926,46		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	18.805.261,50	DESPESAS CORRENTES.....	19.581.328,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.859,00
DÉFICIT.....	789.926,46		
TOTAL.....	19.595.187,96	TOTAL.....	19.595.187,96

Capanema, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Capanema, 31 de Dezembro de 2023.

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Instituto de Previdência de Capanema UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Instituto de Previdência de Capanema				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.581.328,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.055.534,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.046.835,71		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	15.874.910,76		
3.1.90.03.00	Pensões	2.280.402,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	661.751,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	124.439,93		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	79.999,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.452,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.698,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.698,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		525.794,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	525.794,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.539,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	276.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.832,26		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	168.693,88		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.514,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.080,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.985,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.859,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.859,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.859,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.859,00		
TOTAL DA DESPESA				19.595.187,96

Capanema, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.979.875,40	7.369.321,06	5.389.445,66	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	178.140,38	98.140,38	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	33.795,80	13.795,80	
	TOTAL DE Contribuições.....	2.079.875,40	7.581.257,24	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.000,00	89.392,11		520.607,89
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	610.000,00	89.392,11	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência				
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.				
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	200.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.889.875,40	7.670.649,35	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	11.810.124,60	11.134.612,15		675.512,45
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas				
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo				
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas				
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	11.860.124,60	11.134.612,15	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	11.860.124,60 0,00	11.134.612,15 0,00	-	-
	TOTAIS	14.750.000,00	18.805.261,50	-	-

Capanema, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPAC	6.631,29	29.370,39	36.001,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPAC	4,00	16.482,02	16.486,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPAC	782,00	3.701,52	4.483,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - IPAC	130,00	0,00	130,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPAC	4.689,63	38.695,63	43.385,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - IPAC	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	12.236,92	88.849,56	100.486,48	600,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPAC	29.370,39	0,00	29.370,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPAC	16.482,02	0,00	16.482,02	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPAC	3.701,52	0,00	3.701,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPAC	38.695,63	0,00	38.695,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPAC	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	88.249,56	3.080,00	88.249,56	3.080,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	100.486,48	91.929,56	188.736,04	3.680,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CHEQUES A REGULARIZAR - IPAC	3.980,16	0,00	3.980,16	0,00
VALORES A RESTITUIR - IPAC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.980,16	20.000,00	23.980,16	0,00
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	0,00	11.922,86	11.922,86	0,00
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - IPAC	0,00	10.530,97	10.530,97	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	24.930,11	363.362,13	388.292,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPAC	737,60	0,00	737,60	0,00
DESC 1/3 FÉRIAS - IPAC	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	542,83	542,83	0,00
DEVOLUÇÃO DE DESC. MAR. ABR. MAIO - IPAC	153,00	0,00	153,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	4.042,33	1.409.626,28	1.413.668,61	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IPAC	3.978,78	60.442,42	64.421,20	0,00
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IPAC	0,00	5.699,28	5.699,28	0,00
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP - IPAC	100.128,86	211.936,18	312.065,04	0,00
IRPJ IPAC - IPAC	0,00	364,23	364,23	0,00
IRRF IPAC - IPAC	306.293,24	1.563.303,15	1.869.596,39	0,00
ISSQN IPAC - IPAC	22,50	0,00	22,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	5.828,29	14.969,01	20.797,30	0,00
RESC IRRF 13 - ADM - IPMC - IPAC	279,51	0,00	279,51	0,00

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

[illegible]

Capanema, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS
CONTADOR

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	592.844,27		592.844,27
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	87.116,25		87.116,25
CEF.....0.133-9 (IPMC/CONSIG CAIXA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	679.960,52	0,00	679.960,52

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\$ 679.960,52 (Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Dois 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 2023.

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA
PRESIDENTE

RÁVILO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
TESOUREIRO