

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2025
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	659.017,90	6.425.641,89	Previdência Social	4.699.377,25	20.360.631,99
Receita Patrimonial	70.174,89	424.639,19			
Outras Receitas Correntes	44.719,10	4.068.286,78	subtotal orçamentária	4.699.377,25	20.360.631,99
Contribuições - intra	1.455.280,38	12.103.759,97			
subtotal orçamentária	2.229.192,27	23.022.327,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	2.325.599,00	2.374.246,18	ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	2.007,23	10.646,14
subtotal contrapartida	2.325.599,00	2.374.246,18	ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.101,70	15.277,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	51.612,96	415.169,04
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	204.891,31	1.518.531,70
ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	2.007,23	10.646,14	INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.252,37	23.968,21
ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.101,70	15.277,74	IPAC - IPAC	441,00	3.087,00
CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	51.612,96	415.169,04	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	227.698,16	1.553.584,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	204.891,31	1.518.531,70	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	0,00	2.656,45
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.252,37	24.581,11	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	9.035,49	69.454,72
IPAC - IPAC	60.353,48	480.677,87	SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I	121,44	971,52
IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	236.064,25	1.789.134,77	subtotal	502.161,66	3.613.346,64
PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	0,00	2.656,45	subtotal extra-orçamentária	502.161,66	3.613.346,64
SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	9.035,49	69.454,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I	121,44	971,52	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	570.440,23	4.327.101,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x IPAC	0,00	646,80
subtotal extra-orçamentária	570.440,23	4.327.101,06	subtotal	0,00	646,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	646,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMC x IPAC	0,00	646,80	BANCOS		
subtotal	0,00	646,80	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	4.553.501,44	4.553.501,44
subtotal transferências recebidas	0,00	646,80	BB.....03.818-0 (IPMC/AD	138.459,91	138.459,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....575.286.665-7 (CONTA I	1.060.744,79	1.060.744,79
BANCOS			subtotal	5.752.706,14	5.752.706,14
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	4.640.195,24	2.572,47	subtotal saldos atuais	5.752.706,14	5.752.706,14
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	141.016,18	437,23			
CEF.....575.286.665-7 (CONTA I	1.047.802,13	0,00			
subtotal	5.829.013,55	3.009,70			

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2025
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	5.829.013,55	3.009,70			
TOTAL RECEITAS	10.954.245,05	29.727.331,57	TOTAL DESPESAS	10.954.245,05	29.727.331,57

Capanema, 30 de Setembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE