

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 20
Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	203.024,15	Previdência Social	2.635.272,97
Receita Patrimonial	32.986,07		
Outras Receitas Correntes	41.633,08	subtotal orçamentária	2.635.272,97
Contribuições - intra	107.514,46		
subtotal orçamentária	385.157,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	2.595.446,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	428,81
subtotal contrapartida	2.595.446,03	subtotal	428,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPAC	10.912,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	10.912,10
subtotal transferências recebidas	0,00	CONSIGNAÇÕES	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPA	2.521,54
BANCOS		ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	935,94
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.520.057,49	CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	48.433,55
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	188.303,71	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	205.766,57
BRABESCO.....0.046.589-5 (IPMC/PREV FOPAG	821.328,20	EMPRESTIMO BRABESCO/IPMC - IPAC	15.272,63
CEF.....575.286.665-7 (CONTA INVESTIME	1.098.656,64	INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	6.721,25
subtotal	3.628.346,04	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	1.007,54
subtotal saldos anteriores	3.628.346,04	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPAC	8.974,77
		SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	121,44
		subtotal	289.755,23
		subtotal extra-orçamentária	301.096,14
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.544.138,01
		BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	139.310,12
		BRABESCO.....0.046.589-5 (IPMC/PREV FOPAG	877.618,98
		CEF.....575.286.665-7 (CONTA INVESTIME	1.111.513,61
		subtotal	3.672.580,72
		subtotal saldos atuais	3.672.580,72
TOTAL RECEITAS	6.608.949,83	TOTAL DESPESAS	6.608.949,83

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 JANEIRO DE 2026
Página : 00

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Capanema, 31 de Janeiro de 2026.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE