



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

BALANÇO GERAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

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)		25.000.000,00	25.000.000,00	32.190.057,66	7.190.057,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		23.910.000,00	23.910.000,00	27.365.165,51	3.455.165,51
Receita patrimonial		90.000,00	90.000,00	580.120,69	490.120,69
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		1.000.000,00	1.000.000,00	4.244.771,46	3.244.771,46
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)		25.000.000,00	25.000.000,00	32.190.057,66	7.190.057,66
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)		25.000.000,00	25.000.000,00	32.190.057,66	7.190.057,66
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		25.000.000,00	25.000.000,00	32.190.057,66	7.190.057,66
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 : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j = (f-g)
Despesas correntes (VIII)		24.880.000,00	29.957.895,47	29.895.335,18	29.895.335,18	29.878.133,33	62.560,29
Pessoal e encargos sociais		23.345.000,00	29.115.842,17	29.090.463,29	29.090.463,29	29.073.261,44	25.378,88
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.535.000,00	842.053,30	804.871,89	804.871,89	804.871,89	37.181,41
Despesas de capital (IX)		120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56	49,80
Investimentos		120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56	49,80
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)		25.000.000,00	29.993.657,83	29.931.047,74	29.931.047,74	29.913.845,89	62.610,09
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)		25.000.000,00	29.993.657,83	29.931.047,74	29.931.047,74	29.913.845,89	62.610,09
Superávit (XIV)		-	-	2.259.009,92	-	-	-2.259.009,92
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		25.000.000,00	29.993.657,83	32.190.057,66	29.931.047,74	29.913.845,89	-2.196.399,83
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: 29/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:51

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)	
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS					
		EM EXERCÍCIOS					EM 31 DE DEZ.
		ANTERIORES (a)					EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:43:18

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

 ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
 PRESIDENTE

 I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Instituto de Previdência e Assist. do Município

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				0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:50

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

 ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
 PRESIDENTE

 IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

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)		32.190.057,66	0,00	Despesa orçamentária (VII)		29.931.047,74	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		32.190.057,66	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		29.931.047,74	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		31.254.009,44	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		29.878.904,09	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		355.927,53	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		52.143,65	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		580.120,69	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		646,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		646,80	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		646,80	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		646,80	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)		7.007.718,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.641.392,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		17.201,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.988.609,45	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.639.484,88	0,00
Valores restituíveis		6.988.609,45	0,00	Valores restituíveis		5.639.484,88	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.343.202,79	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.122.163,59	0,00
022 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		2.327.930,16	0,00	022 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		2.122.163,59	0,00
039 - EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC		15.272,63	0,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.430,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.595,76	0,00
067 - INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA		42.430,52	0,00	067 - INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA		30.595,76	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.033.970,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.764.035,68	0,00
066 - IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.033.970,99	0,00	066 - IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.764.035,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		105.475,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		96.500,47	0,00
071 - SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDENCIA		105.475,24	0,00	071 - SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDENCIA		96.500,47	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.463.529,91	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		626.189,38	0,00
074 - ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDE		20.768,85	0,00	074 - ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDEN		18.247,31	0,00
082 - IPAC		789.863,35	0,00	082 - IPAC		5.542,83	0,00
079 - CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC		616.999,72	0,00	079 - CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC		568.566,17	0,00
080 - SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA		1.457,28	0,00	080 - SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA		1.335,84	0,00
081 - ASPEB SERVIÇOS IPAC		27.754,10	0,00	081 - ASPEB SERVIÇOS IPAC		26.818,16	0,00
083 - PENSÃO ALIMENTICIA IPAC		6.686,61	0,00	083 - PENSÃO ALIMENTICIA IPAC		5.679,07	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.907,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.907,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência e Assist. do Município

Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.907,66	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.907,66	0,00
033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857,62	0,00	033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857,62	0,00
038 - BANCO DO BRASIL S/A	989,32	0,00	038 - BANCO DO BRASIL S/A	989,32	0,00
039 - SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL.	60,72	0,00	039 - SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL.	60,72	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	3.009,70	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	3.628.346,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	3.009,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	3.628.346,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.919.984,84	0,00
433 - CEF...575.286.665-7 (CONTA INVESTI	0,00	0,00	433 - CEF...575.286.665-7 (CONTA INVESTIM	1.098.656,64	0,00
339 - BRADESCO...0.046.589-5 (IPMC/PREV	0,00	0,00	339 - BRADESCO...0.046.589-5 (IPMC/PREV F	821.328,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.009,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.708.361,20	0,00
354 - BB...03.818-0 (IPMC/ADM)	437,23	0,00	354 - BB...03.818-0 (IPMC/ADM)	188.303,71	0,00
355 - BB...01.257-2 (IPMC/PREV.)	2.572,47	0,00	355 - BB...01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.520.057,49	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	39.201.433,12	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	39.201.433,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:01

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

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0001

Instituto de Previdência e Assist. do Município

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados ao RPPS		32.190.057,66	0,00	32.190.057,66	Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		31.254.009,44	0,00	31.254.009,44	Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Le		355.927,53	0,00	355.927,53	Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Execut		580.120,69	0,00	580.120,69	Recurso do RPPS-Financeiro-Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)		32.190.057,66	0,00	32.190.057,66	Receita orçamentária (1)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:49

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

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.915.681,95	Previdência Social	29.931.047,74
Receita Patrimonial	580.120,69		
Outras Receitas Correntes	4.244.771,46		
Contribuições - intra	17.449.483,56		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	32.190.057,66		29.931.047,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	17.201,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	494,66
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	428,81
		SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. DO PA - I	30,36
	<u>subtotal contrapartida</u>		<u>subtotal</u>
	17.201,85		953,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPA	18.247,31
BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	494,66	ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	26.818,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	428,81	CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	568.566,17
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. DO PA - I	30,36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	2.122.163,59
	<u>subtotal</u>	INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	30.595,76
	953,83	IPAC - IPAC	5.542,83
CONSIGNAÇÕES		IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	2.764.035,68
ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPA	20.768,85	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	5.679,07
ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	27.754,10	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPAC	96.500,47
CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	616.999,72	SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	1.335,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	2.327.930,16		<u>subtotal</u>
EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	15.272,63		5.639.484,88
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	42.430,52		
IPAC - IPAC	789.863,35		
IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.033.970,99		
PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	6.686,61		
SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPAC	105.475,24		
SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	1.457,28		
	<u>subtotal</u>		
	6.988.609,45		
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>		<u>subtotal extra-orçamentária</u>
	6.989.563,28		5.640.438,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMC x IPAC	646,80	TRANSFERÊNCIAS PMC x IPAC	646,80
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	646,80		646,80
	<u>subtotal transferências recebidas</u>		<u>subtotal transferências concedidas</u>
	646,80		646,80
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
		BB. 01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.520.057,49
		BB. 03.818-0 (IPMC/ADM)	188.303,71
		BRADESCO. 0.046.589-5 (IPMC/PREV FOPAG)	821.328,20
		CEF. 575.286.665-7 (CONTA INVESTIME)	1.098.656,64
			<u>subtotal</u>
			3.628.346,04
			<u>subtotal saldos atuais</u>
			3.628.346,04

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIOMIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIOMIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIOMIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		27.365.165,51	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		580.120,69	0,00
Transferências e delegações recebidas		646,80	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		4.244.771,46	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		32.190.704,46	0,00
VARIÇÕES PATRIOMIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		933.475,81	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		27.974.054,42	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		975.677,23	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		646,80	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		12.127,72	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		29.895.981,98	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		2.294.722,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:53

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

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

Exercício de 2025
 Página: 0001

FUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
CAT. ECONÔMICA	(ACUMULADA)	(NO PERÍODO)	(NO PERÍODO)	(NO PERÍODO)
09 - Previdência Social	29.993.657,83	29.931.047,74	29.931.047,74	29.913.845,89
3.1.90.01.00 - Aposentad., reserva remun. e reformas	24.968.257,35	24.964.246,30	24.964.246,30	24.964.246,30
3.1.90.03.00 - Pensões	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado	35.000,00	29.613,60	29.613,60	29.613,60
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	729.508,17	729.508,17	729.508,17	729.508,17
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	94.415,55	85.334,12	85.334,12	68.132,27
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	182.933,06	182.933,06	182.933,06	182.933,06
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	15.920,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
3.3.90.08.00 - Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - Diárias - civil	16.150,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
3.3.90.30.00 - Material de consumo	34.510,00	25.704,63	25.704,63	25.704,63
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física	139.984,05	139.984,05	139.984,05	139.984,05
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	207.381,53	200.066,49	200.066,49	200.066,49
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	52.900,00	43.539,00	43.539,00	43.539,00
3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	12.127,72	12.127,72	12.127,72	12.127,72
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
TOTAL GERAL DA DESPESA	29.993.657,83	29.931.047,74	29.931.047,74	29.913.845,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	24.880.000,00	29.957.895,47	29.895.335,18	29.895.335,18	29.878.133,33
	18001111	24.620.000,00	29.905.751,82	29.843.191,53	29.843.191,53	29.825.989,68
	18001121	170.000,00	52.143,65	52.143,65	52.143,65	52.143,65
	18012111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	23.345.000,00	29.115.842,17	29.090.463,29	29.090.463,29	29.073.261,44
	18001111	23.085.000,00	29.063.698,52	29.038.319,64	29.038.319,64	29.021.117,79
	18001121	170.000,00	52.143,65	52.143,65	52.143,65	52.143,65
	18012111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.335.000,00	29.099.922,17	29.081.443,29	29.081.443,29	29.064.241,44
	18001111	23.075.000,00	29.047.778,52	29.029.299,64	29.029.299,64	29.012.097,79
	18001121	170.000,00	52.143,65	52.143,65	52.143,65	52.143,65
	18012111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	19.420.000,00	24.968.257,35	24.964.246,30	24.964.246,30	24.964.246,30*
	18001111	19.200.000,00	24.916.113,70	24.912.102,65	24.912.102,65	24.912.102,65
	18001121	140.000,00	52.143,65	52.143,65	52.143,65	52.143,65
	18012111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	2.930.000,00	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12*
	18001111	2.900.000,00	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12
	18001121	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00	35.000,00	29.613,60	29.613,60	29.613,60*
	18001111	50.000,00	35.000,00	29.613,60	29.613,60	29.613,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	620.000,00	729.508,17	729.508,17	729.508,17	729.508,17*
	18001111	610.000,00	729.508,17	729.508,17	729.508,17	729.508,17
	18012111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.000,00	94.415,55	85.334,12	85.334,12	68.132,27*
	18001111	160.000,00	94.415,55	85.334,12	85.334,12	68.132,27
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	55.000,00	182.933,06	182.933,06	182.933,06	182.933,06*
	18001111	55.000,00	182.933,06	182.933,06	182.933,06	182.933,06
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10.000,00	15.920,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	18001111	10.000,00	15.920,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	15.920,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00*
	18001111	10.000,00	15.920,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.535.000,00	842.053,30	804.871,89	804.871,89	804.871,89
	18001111	1.535.000,00	842.053,30	804.871,89	804.871,89	804.871,89
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.535.000,00	842.053,30	804.871,89	804.871,89	804.871,89
	18001111	1.535.000,00	842.053,30	804.871,89	804.871,89	804.871,89
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do m	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00	16.150,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00*
	18001111	15.000,00	16.150,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00	34.510,00	25.704,63	25.704,63	25.704,63*
	18001111	35.000,00	34.510,00	25.704,63	25.704,63	25.704,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00*
	18001111	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00*
	18001111	300.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00	139.984,05	139.984,05	139.984,05	139.984,05*
	18001111	15.000,00	139.984,05	139.984,05	139.984,05	139.984,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00	207.381,53	200.066,49	200.066,49	200.066,49*
	18001111	110.000,00	207.381,53	200.066,49	200.066,49	200.066,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. -	20.000,00	52.900,00	43.539,00	43.539,00	43.539,00*
	18001111	20.000,00	52.900,00	43.539,00	43.539,00	43.539,00
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	950.000,00	12.127,72	12.127,72	12.127,72	12.127,72*
	18001111	950.000,00	12.127,72	12.127,72	12.127,72	12.127,72
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	120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
	18001111	120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
4.4.00.00.00	Investimentos	120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
	18001111	120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
4.4.90.00.00	Aplicações de retas	120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
	18001111	120.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
	18001111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56*
	18001111	20.000,00	35.762,36	35.712,56	35.712,56	35.712,56
	18001111	24.740.000,00	29.941.514,18	29.878.904,09	29.878.904,09	29.861.702,24
	18001121	170.000,00	52.143,65	52.143,65	52.143,65	52.143,65

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)
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18012111					
		25.000.000,00	29.993.657,83	29.931.047,74	29.931.047,74	29.913.845,89

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 2025 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
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	9.065.000,00	8.004.153,59	0,00	1.911.528,36	9.915.681,95	850.681,95
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Total de Contribuição		9.705.000,00	8.004.153,59	0,00	1.911.528,36	9.915.681,95	
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	90.000,00	540.955,23	0,00	39.165,46	580.120,69	490.120,69
Total de Receita Patr		90.000,00	540.955,23	0,00	39.165,46	580.120,69	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.000.000,00	4.156.990,66	0,00	87.780,80	4.244.771,46	3.244.771,46
Total de Outras Recei		1.000.000,00	4.156.990,66	0,00	87.780,80	4.244.771,46	
Total de Receitas Cor		10.795.000,00	12.702.099,48	0,00	2.038.474,62	14.740.574,10	
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	14.105.000,00	14.663.920,82	0,00	2.785.562,74	17.449.483,56	3.344.483,56
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Total de Contribuição		14.205.000,00	14.663.920,82	0,00	2.785.562,74	17.449.483,56	
Total de Receitas Cor		14.205.000,00	14.663.920,82	0,00	2.785.562,74	17.449.483,56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		25.000.000,00	27.366.020,30	0,00	4.824.037,36	32.190.057,66	
BANCO DO BRASIL S/A - IPAC			0,00	0,00	494,66	494,66	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	0,00	0,00	428,81	428,81	
	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL.	0,00	0,00	30,36	30,36	
	ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDEN	15.725,77	0,00	5.043,08	20.768,85	
	ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	23.222,84	0,00	4.531,26	27.754,10	
	CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	517.979,62	0,00	99.020,10	616.999,72	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IP1.	921.948,37	0,00	405.981,79	2.327.930,16	
	EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	0,00	0,00	15.272,63	15.272,63	
	INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPA	31.208,66	0,00	11.221,86	42.430,52	
	IPAC - IPAC	604.992,10	0,00	184.871,25	789.863,35	
	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPA2.	290.822,53	0,00	743.148,46	3.033.970,99	
	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	4.671,53	0,00	2.015,08	6.686,61	
	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA -	87.495,34	0,00	17.979,90	105.475,24	
	SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA -	1.214,40	0,00	242,88	1.457,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.499.281,16	0,00	1.490.282,12	6.989.563,28	
TRANSFERÊNCIAS PMC x IPAC		646,80	0,00	0,00	646,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		646,80	0,00	0,00	646,80	
T O T A L G E R A L.....		32.865.948,26	0,00	6.314.319,48	39.180.267,74	

Capanema, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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 1.055 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPAC.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
18001111	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
TOTAL 1.055	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
16 01. 09 271 0061 2.103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Capanema							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
18001111	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.036,00	29.613,60	5.386,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18001111	610.000,00	119.508,17	0,00	0,00	125.147,32	729.508,17	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	160.000,00	0,00	65.584,45	0,00	17.201,85	85.334,12	9.081,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18001111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
18001111	10.000,00	8.320,00	2.400,00	0,00	2.420,00	9.020,00	6.900,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
18001111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18001111	10.000,00	6.150,00	0,00	400,00	1.150,00	11.450,00	4.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18001111	30.000,00	4.510,00	0,00	63,74	4.442,00	25.704,63	8.805,37
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18001111	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18001111	300.000,00	72.000,00	0,00	0,00	44.000,00	372.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18001111	10.000,00	129.984,05	0,00	0,00	18.665,90	139.984,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18001111	100.000,00	132.381,53	30.000,00	16,80	21.535,75	197.616,49	4.765,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
18001111	20.000,00	32.900,00	0,00	0,00	2.900,00	43.539,00	9.361,00
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	15.762,36	0,00	0,00	0,00	35.712,56	49,80
<hr/>							
TOTAL 2.103	1.420.000,00	521.516,11	205.984,45	480,54	240.498,82	1.679.482,62	56.049,04

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Pará

Governo Municipal de Capanema

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdência e Assist. do Município

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 01. 09 271 0061 2.104	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	5.000,00	0,00	0,00	2.450,00	2.550,00
TOTAL 2.104	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.450,00	2.550,00
16 01. 09 272 0061 2.105	Pagamento de Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
18001111	19.200.000,00	5.716.113,70	0,00	0,00	2.169.689,64	24.912.102,65	4.011,05
18001121	140.000,00	4.011,05	91.867,40	0,00	4.011,05	52.143,65	0,00
18012111	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
18001111	2.900.000,00	244.808,12	135.000,00	0,00	232.530,24	3.009.808,12	0,00
18001121	30.000,00	0,00	30.000,00	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	50.000,00	135.000,00	2.066,94	0,00	0,00	182.933,06	0,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
18001111	950.000,00	0,00	937.872,28	0,00	0,00	12.127,72	0,00
TOTAL 2.105	23.450.000,00	6.099.932,87	1.296.806,70	0,00	2.406.230,93	28.249.115,12	4.011,05
TOTAL 1601	25.000.000,00	6.621.448,98	1.627.791,15	480,54	2.646.729,75	29.931.047,74	62.610,09

Capanema, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.000.000,00	6.621.448,98	1.627.791,15	480,54	2.646.729,75	29.931.047,74	62.610,09

Capanema, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001

Instituto de Previdência e Assistência do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		39.181.221,57	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		27.365.165,51	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		580.120,69	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		4.244.771,46	0,00
Transferências recebidas		646,80	0,00
Outros ingressos operacionais		6.990.517,11	0,00
Desembolsos		35.520.172,67	0,00
Pessoal e demais despesas		29.878.133,33	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		646,80	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.641.392,54	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.661.048,90	0,00
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		35.712,56	0,00
Aquisição de ativo não circulante		35.712,56	0,00
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)		-35.712,56	0,00
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)		3.625.336,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência e Assist. do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.009,70	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.628.346,04	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:51

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

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

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

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

Exercício de 2025
 Página: 0001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	29.895.335,18	29.895.335,18	29.878.133,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	29.090.463,29	29.090.463,29	29.073.261,44
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.081.443,29	29.081.443,29	29.064.241,44
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	24.964.246,30	24.964.246,30	24.964.246,30
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil	24.964.246,30	24.964.246,30	24.964.246,30*
3.1.90.03.00	Pensões	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil	3.009.808,12	3.009.808,12	3.009.808,12*
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	29.613,60	29.613,60	29.613,60
3.1.90.04.01	Salário - contratação pessoal temporário	29.613,60	29.613,60	29.613,60*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	729.508,17	729.508,17	729.508,17
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	566.884,18	566.884,18	566.884,18*
3.1.90.11.79	Subsídios agentes políticos	162.623,99	162.623,99	162.623,99*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.334,12	85.334,12	68.132,27
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	85.334,12	85.334,12	68.132,27*
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	182.933,06	182.933,06	182.933,06*
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.020,00	9.020,00	9.020,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.020,00	9.020,00	9.020,00
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário	9.020,00	9.020,00	9.020,00*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	804.871,89	804.871,89	804.871,89
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	804.871,89	804.871,89	804.871,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.450,00	11.450,00	11.450,00
3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem	4.800,00	4.800,00	4.800,00*
3.3.90.14.14	Diárias no estado	3.050,00	3.050,00	3.050,00*
3.3.90.14.15	Diárias no país	3.200,00	3.200,00	3.200,00*
3.3.90.14.99	Outras diárias do pessoal civil	400,00	400,00	400,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.704,63	25.704,63	25.704,63
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	948,49	948,49	948,49*
3.3.90.30.16	Material de expediente	1.219,00	1.219,00	1.219,00*
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	6.286,75	6.286,75	6.286,75*
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	1.223,00	1.223,00	1.223,00*
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	16.027,39	16.027,39	16.027,39*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	372.000,00	372.000,00	372.000,00
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	372.000,00	372.000,00	372.000,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	139.984,05	139.984,05	139.984,05
3.3.90.36.15	Locação de imóveis	38.354,80	38.354,80	38.354,80*
3.3.90.36.25	Serviços de limpeza e conservação	600,00	600,00	600,00*
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	101.029,25	101.029,25	101.029,25*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.066,49	200.066,49	200.066,49
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais	40,00	40,00	40,00*
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens móveis	5.873,82	5.873,82	5.873,82*
3.3.90.39.37	Juros	19.444,20	19.444,20	19.444,20*
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	12.756,69	12.756,69	12.756,69*
3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento	2.100,00	2.100,00	2.100,00*
3.3.90.39.81	Serviços bancários	33.943,66	33.943,66	33.943,66*
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	125.908,12	125.908,12	125.908,12*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	43.539,00	43.539,00	43.539,00
3.3.90.40.11	Locação de softwares	37.204,00	37.204,00	37.204,00*
3.3.90.40.17	Manutenção e cons. máquinas/equipamentos	6.335,00	6.335,00	6.335,00*
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência	12.127,72	12.127,72	12.127,72
3.3.90.86.20	Compensações entre RPPS e RGPS	12.127,72	12.127,72	12.127,72*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	35.712,56	35.712,56	35.712,56
4.4.00.00.00	Investimentos	35.712,56	35.712,56	35.712,56
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.712,56	35.712,56	35.712,56

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

Exercício de 2025
Página: 0002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.712,56	35.712,56	35.712,56
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes	35.712,56	35.712,56	35.712,56*
TOTAL GERAL DA DESPESA		29.931.047,74	29.931.047,74	29.913.845,89

Pará
Governo Municipal de Capanema
Consolidado
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Exercício de 2025
Página: 0003

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

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

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

Mês de Janeiro/2025
Página: 0001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	2.088.093,12	2.014.759,86	1.557,86
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislativo	4.011,05	4.011,05	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.092.104,17	2.018.770,91	1.557,86

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\$ 3.628.346,04 (Três Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Quatro 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.

Vi sto: Capanema, 31 de Dezembro de 2025.

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVI STOS	SALDO NÃO COMPROMETI DO
Banco			
BB.....01.257-2 (IPMC/PREV.)	1.520.057,49		1.520.057,49
BB.....03.818-0 (IPMC/ADM)	188.303,71		188.303,71
BRADESCO.....0.046.589-5 (IPMC/PREV FOPAG)	821.328,20		821.328,20
CEF.....71.027-5 (CONTA INVESTIMENTO)	0,00		0,00
CEF.....575.286.665-7 (CONTA INVESTIMENTO)	1.098.656,64		1.098.656,64
TOTAL GERAL.....	3.628.346,04	0,00	3.628.346,04