

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2026
 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	674.773,33	3.451.868,80	Previdência Social	2.603.845,15	10.684.255,84
Receita Patrimonial	14.490,39	119.605,54			
Outras Receitas Correntes	44.119,45	185.001,38	subtotal orçamentária	2.603.845,15	10.684.255,84
Contribuições - intra	2.667.607,77	6.177.530,56			
subtotal orçamentária	3.400.990,94	9.934.006,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	90,53	519,34
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	7.007,34	92.986,56	IRRF - IPAC	473,31	473,31
subtotal contrapartida	7.007,34	92.986,56	subtotal	563,84	992,65
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	6.289,75	17.201,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	6.289,75	17.201,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	0,00	428,81	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	428,81	ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	3.458,40	15.769,44
CONSIGNAÇÕES			ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.927,55	10.539,93
ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	3.458,40	13.247,90	CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	47.144,33	223.935,51
ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.927,55	9.603,99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	196.021,63	1.004.615,87
CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	47.144,33	175.502,65	EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	46.603,82	145.500,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	196.021,63	798.849,30	INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	11.150,98	24.402,10
EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	47.503,61	131.128,06	IPAC - IPAC	1.340,79	2.222,79
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.669,57	13.245,71	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	806.936,51	1.077.673,93
IPAC - IPAC	441,00	1.764,00	ISSQN IPAC - IPAC	25,00	25,00
IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	234.427,97	1.042.166,59	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	2.375,84	6.569,20
ISSQN IPAC - IPAC	25,00	25,00	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	11.797,15	50.375,01
PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	2.375,84	5.561,66	SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I	129,68	640,16
SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	11.797,15	41.400,24	subtotal	1.130.911,68	2.562.269,84
SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I	129,68	518,72	subtotal extra-orçamentária	1.137.765,27	2.580.464,34
subtotal	550.921,73	2.233.013,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	550.921,73	2.233.442,63	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 01.257-2 (IPMC/PR)	946.162,92	946.162,92
BANCOS			BB. 03.818-0 (IPMC/AD)	135.009,29	135.009,29
BB. 01.257-2 (IPMC/PR)	495.201,28	1.520.057,49	BRADESCO. 0.046.589-5 (IPMC/PR)	1.521.936,22	1.521.936,22
BB. 03.818-0 (IPMC/AD)	164.840,25	188.303,71	BRADESCO. 0.051.978-2 (IPMC/AD)	20.952,90	20.952,90
BRADESCO. 0.046.589-5 (IPMC/PR)	532.711,38	821.328,20	subtotal	2.624.061,33	2.624.061,33
			subtotal saldos atuais	2.624.061,33	2.624.061,33

**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 MAIO DE 2026
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
BRADESCO.....0.051.978-2 (IPMC/AD	73.554,85	0,00			
CEF.....575.286.665-7 (CONTA I	1.140.443,98	1.098.656,64			
subtotal	2.406.751,74	3.628.346,04			

subtotal saldos anteriores	2.406.751,74	3.628.346,04			
TOTAL RECEITAS	6.365.671,75	15.888.781,51	TOTAL DESPESAS	6.365.671,75	15.888.781,51

Capanema, 31 de Maio de 2026.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE