

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	14.587,67	1.466.738,33	Previdência Social	2.285.034,61	6.646.973,10
Receita Patrimonial	37.756,31	69.613,31			
Outras Receitas Correntes	45.292,69	3.843.372,66	subtotal orçamentária	2.285.034,61	6.646.973,10
Contribuições - intra	239.134,51	2.971.419,39			
subtotal orçamentária	336.771,18	8.351.143,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	2.204.809,76	2.276.513,28	ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	1.234,13	2.468,26
subtotal contrapartida	2.204.809,76	2.276.513,28	ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	2.136,07	3.976,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	51.821,46	103.934,46
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	184.425,00	355.837,99
ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	0,00	2.468,26	IPAC - IPAC	441,00	882,00
ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	0,00	3.976,27	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	201.710,15	204.221,62
CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	0,00	103.934,46	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	0,00	1.062,58
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	0,00	355.837,99	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	8.436,31	16.872,62
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	0,00	5.205,31	SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I	121,44	242,88
IPAC - IPAC	0,00	107.656,04	subtotal	450.325,56	689.498,68
IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	28,80	402.324,46	subtotal extra-orçamentária	450.325,56	689.498,68
PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	0,00	1.062,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	0,00	16.872,62	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SSEPUMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I	0,00	242,88			
subtotal	28,80	999.580,87	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	28,80	999.580,87	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....01.257-2 (IPMC/PR	4.226.110,16	4.226.110,16
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....03.818-0 (IPMC/AD	67.665,60	67.665,60
			subtotal	4.293.775,76	4.293.775,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	4.293.775,76	4.293.775,76
BANCOS					
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	4.347.186,62	2.572,47			
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	140.339,57	437,23			
subtotal	4.487.526,19	3.009,70			
subtotal saldos anteriores	4.487.526,19	3.009,70			
TOTAL RECEITAS	7.029.135,93	11.630.247,54	TOTAL DESPESAS	7.029.135,93	11.630.247,54

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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

Capanema, 31 de Março de 2025.

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE