

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	832.713,59	4.284.582,39	Previdência Social	2.547.567,02	13.231.822,86
Receita Patrimonial	13.243,15	132.848,69			
Outras Receitas Correntes	43.507,17	228.508,55	subtotal orçamentária	2.547.567,02	13.231.822,86
Contribuições - intra	702.332,17	6.879.862,73			
subtotal orçamentária	1.591.796,08	11.525.802,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	0,00	519,34
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-34.200,66	58.785,90	IRRF - IPAC	0,00	473,31
subtotal contrapartida	-34.200,66	58.785,90	subtotal	0,00	992,65
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	17.201,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	17.201,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	90,53	519,34	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	90,53	519,34	ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	3.490,18	19.259,62
CONSIGNAÇÕES			ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.529,62	14.069,55
ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	3.490,18	16.738,08	CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	52.630,38	276.565,89
ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.529,62	13.133,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	192.288,16	1.196.904,03
CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	52.630,38	228.133,03	EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	55.896,10	201.397,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	192.288,16	991.137,46	FUNCIONCARD CARTAO BENEFICIO - IPAC	9.141,54	9.141,54
EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	55.896,10	187.024,16	INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.014,40	27.416,50
FUNCIONCARD CARTAO BENEFICIO - IPAC	9.141,54	9.141,54	IPAC - IPAC	441,00	2.663,79
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.014,40	16.260,11	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	0,00	1.077.673,93
IPAC - IPAC	441,00	2.205,00	ISSQN IPAC - IPAC	0,00	25,00
IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	234.545,48	1.276.712,07	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	2.375,84	8.945,04
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	25,00	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	11.797,15	62.172,16
PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	2.375,84	7.937,50	SSEPUMC SIND.DOS SERV.PUB.MUNICIPAIS	129,68	769,84
SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	11.797,15	53.197,39	subtotal	334.734,05	2.897.003,89
SSEPUMC SIND.DOS SERV.PUB.MUNICIPAIS	129,68	648,40			
subtotal	569.279,53	2.802.293,35	subtotal extra-orçamentária	334.734,05	2.915.198,39
subtotal extra-orçamentária	569.370,06	2.802.812,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	665.910,10	665.910,10
BANCOS			BB.....03.818-0 (IPMC/AD	115.973,59	115.973,59
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	946.162,92	1.520.057,49	BRADESCO.....0.046.589-5 (IPMC/PR	1.084.224,60	1.084.224,60
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	135.009,29	188.303,71	BRADESCO.....0.051.978-2 (IPMC/AD	2.617,45	2.617,45
			subtotal	1.868.725,74	1.868.725,74

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 JUNHO 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
BRABESCO.....0.046.589-5 (IPMC/PR	1.521.936,22	821.328,20	subtotal saldos atuais	1.868.725,74	1.868.725,74
BRABESCO.....0.051.978-2 (IPMC/AD	20.952,90	0,00			
CEF.....575.286.665-7 (CONTA I	0,00	1.098.656,64			
subtotal	2.624.061,33	3.628.346,04			
subtotal saldos anteriores	2.624.061,33	3.628.346,04			
TOTAL R E C E I T A S	4.751.026,81	18.015.746,99	TOTAL D E S P E S A S	4.751.026,81	18.015.746,99

Capanema, 30 de Junho de 2026.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE