

SEGURANÇA E EQUILIBRIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Instituto de Previd. do Município de Abaetetuba

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	21.075.589,57	Previdência Social	20.318.098,41
Receita Patrimonial	1.220.400,76		
Outras Receitas Correntes	1.333.658,99		
		subtotal orçamentária	20.318.098,41
subtotal orçamentária	23.629.649,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	500,00	ANTECIPAÇÃO DO 13º - ADMINISTRATIVO - IPMA	26.342,88
		ANTECIPAÇÃO DO 13º - APOSENTADOS - IPMA	522.405,13
subtotal contrapartida	500,00	ANTECIPAÇÃO DO 13º - PENSIONISTAS - IPMA	117.004,51
		subtotal	665.752,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO E APLIC - IP	1.212.449,23
ANTECIPAÇÃO DO 13º - ADMINISTRATIVO - IPMA	26.342,88	subtotal	1.212.449,23
ANTECIPAÇÃO DO 13º - APOSENTADOS - IPMA	519.707,29	CONSIGNAÇÕES	
ANTECIPAÇÃO DO 13º - PENSIONISTAS - IPMA	114.600,55	ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPMA	1.041,98
subtotal	660.650,72	ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPMA	121.388,91
CONSIGNAÇÕES		ASPEB SEGUROS - PENSIONISTAS - IPMA	5.023,78
ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPMA	1.041,98	ASPEB SERVIÇOS - ADMINISTRATIVO - IPMA	7.643,77
ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPMA	121.388,91	ASPEB SERVIÇOS - APOSENTADOS - IPMA	226.440,79
ASPEB SEGUROS - PENSIONISTAS - IPMA	5.023,78	ASPEB SERVIÇOS - PENSIONISTAS - IPMA	19.001,05
ASPEB SERVIÇOS - ADMINISTRATIVO - IPMA	7.643,77	ASPMA - APOSENTADOS - IPMA	4.359,10
ASPEB SERVIÇOS - APOSENTADOS - IPMA	226.440,79	ASPMA - PENSIONISTAS - IPMA	119,76
ASPEB SERVIÇOS - PENSIONISTAS - IPMA	19.001,05	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - ADMINISTRATIVO - IPMA	888,47
ASPMA - APOSENTADOS - IPMA	4.359,10	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - APOSENTADOS - IPMA	73.236,76
ASPMA - PENSIONISTAS - IPMA	119,76	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PENSIONISTAS - IPMA	18.399,48
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - ADMINISTRATIVO - IPMA	888,47	CONSIGNAÇÃO BB - ADMINISTRATIVO - IPMA	7.038,65
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - APOSENTADOS - IPMA	73.236,76	CONSIGNAÇÃO BB - APOSENTADOS - IPMA	544.069,14
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PENSIONISTAS - IPMA	18.399,48	CONSIGNAÇÃO BB - PENSIONISTAS - IPMA	118.959,84
CONSIGNAÇÃO BB - ADMINISTRATIVO - IPMA	7.038,65	CONSIGNAÇÃO BB 02 - ADMINISTRATIVO - IPMA	15.876,09
CONSIGNAÇÃO BB - APOSENTADOS - IPMA	544.069,14	CONSIGNAÇÃO BB 02 - APOSENTADOS - IPMA	1.052.926,45
CONSIGNAÇÃO BB - PENSIONISTAS - IPMA	118.959,84	CONSIGNAÇÃO BB 02 - PENSIONISTAS - IPMA	226.848,92
CONSIGNAÇÃO BB 02 - ADMINISTRATIVO - IPMA	16.277,56	CONSIGNAÇÃO BB 03 - ADMINISTRATIVO - IPMA	11.029,76
CONSIGNAÇÃO BB 02 - APOSENTADOS - IPMA	1.052.926,45	CONSIGNAÇÃO BB 03 - APOSENTADOS - IPMA	95.323,60
CONSIGNAÇÃO BB 02 - PENSIONISTAS - IPMA	226.848,92	CONSIGNAÇÃO BB 03 - PENSIONISTAS - IPMA	7.658,34
CONSIGNAÇÃO BB 03 - ADMINISTRATIVO - IPMA	11.029,76	CONSIGNAÇÃO BB 04 - APOSENTADOS - IPMA	152.199,20
CONSIGNAÇÃO BB 03 - APOSENTADOS - IPMA	95.323,60	CONSIGNAÇÃO BB 04 - PENSIONISTAS - IPMA	31.007,37
CONSIGNAÇÃO BB 03 - PENSIONISTAS - IPMA	7.658,34	CONSIGNAÇÃO BB 05 - APOSENTADOS - IPMA	2.497,59
CONSIGNAÇÃO BB 04 - APOSENTADOS - IPMA	152.199,20	CONSIGNAÇÃO BB 05 - PENSIONISTAS - IPMA	67,26
CONSIGNAÇÃO BB 04 - PENSIONISTAS - IPMA	31.007,37	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ADMINISTRATIVO - IPMA	498,43
CONSIGNAÇÃO BB 05 - APOSENTADOS - IPMA	2.497,59	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - APOSENTADOS - IPMA	2.296,08
CONSIGNAÇÃO BB 05 - PENSIONISTAS - IPMA	67,26	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PENSIONISTAS - IPMA	3.135,84
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ADMINISTRATIVO - IPMA	498,43	DESCONTO EMPRESTIMO BANPA - APOSENTADOS - IP	16.416,32
		EMPRESTIMO BB 02 - ADMINISTRATIVO - IPMA	2.006,48

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES
 DIRETOR PRESIDENTE

SEGURANÇA E EQUILIBRIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Instituto de Previd. do Município de Abaetetuba

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - APOSENTADOS - IPMA	2.296,08	EMPRESTIMO BB 02 - APOSENTADOS - IPMA	148.546,83
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PENSIONISTAS - IPMA	3.135,84	EMPRESTIMO BB 03 - APOSENTADOS - IPMA	26.105,51
DESCONTO EMPRESTIMO BANPA - APOSENTADOS - IP	16.416,32	EMPRESTIMO BB 04 - APOSENTADOS - IPMA	1.022,97
EMPRESTIMO BB 02 - ADMINISTRATIVO - IPMA	2.006,48	IDEA - APOSENTADOS - IPMA	368,65
EMPRESTIMO BB 02 - APOSENTADOS - IPMA	148.546,83	INSS - ADMINISTRATIVO - IPMA	31.818,85
EMPRESTIMO BB 03 - APOSENTADOS - IPMA	26.105,51	INSS SOBRE 13 RESC - IPMA	136,02
EMPRESTIMO BB 04 - APOSENTADOS - IPMA	1.022,97	IPMA - ADMINISTRATIVO - IPMA	690,31
IDEA - APOSENTADOS - IPMA	368,65	IRRF - ADMINISTRATIVO - IPMA	42.150,96
INSS - ADMINISTRATIVO - IPMA	30.201,60	IRRF - APOSENTADOS - IPMA	285.481,06
INSS SOBRE 13 RESC - IPMA	136,02	IRRF - PENSIONISTAS - IPMA	29.966,42
IPMA - ADMINISTRATIVO - IPMA	690,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOSENTADOS - IPMA	19.658,80
IRRF - ADMINISTRATIVO - IPMA	45.222,04	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPMA	7.720,56
IRRF - APOSENTADOS - IPMA	306.119,18	SICOOB CONSIGNADO - ADMINISTRATIVO - IPMA	45.777,81
IRRF - PENSIONISTAS - IPMA	31.582,55	SICOOB CONSIGNADO - APOSENTADOS - IPMA	648,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOSENTADOS - IPMA	19.658,80	SICOOB CONSIGNADO - PENSIONISTA - IPMA	4.720,72
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPMA	9.337,81	SICOOB CONSIGNADO 01 - ADMINISTRATIVO - IPMA	2.767,98
SICOOB CONSIGNADO - ADMINISTRATIVO - IPMA	45.777,81	SINDSAÚDE/PA - APOSENTADOS - IPMA	1.775,42
SICOOB CONSIGNADO - APOSENTADOS - IPMA	648,87	SINDSEPMA - APOSENTADOS - IPMA	528,00
SICOOB CONSIGNADO - PENSIONISTA - IPMA	4.720,72	SINTEPP - APOSENTADOS - IPMA	20.164,61
SICOOB CONSIGNADO 01 - ADMINISTRATIVO - IPMA	2.767,98	SINTEPP - PENSIONISTAS - IPMA	966,54
SINDSAÚDE/PA - APOSENTADOS - IPMA	1.775,42	UNIMED - ADMINISTRATIVO - IPMA	4.177,56
SINDSEPMA - APOSENTADOS - IPMA	528,00	UNIMED - APOSENTADOS - IPMA	14.308,40
SINTEPP - APOSENTADOS - IPMA	20.164,61	UNIODONTO - ADMINISTRATIVO - IPMA	700,18
SINTEPP - PENSIONISTAS - IPMA	966,54	UNIODONTO - APOSENTADOS - IPMA	88.270,74
UNIMED - ADMINISTRATIVO - IPMA	4.177,56	UNIODONTO - PENSIONISTAS - IPMA	5.563,60
UNIMED - APOSENTADOS - IPMA	14.308,40		subtotal 3.551.436,58
UNIODONTO - ADMINISTRATIVO - IPMA	700,18		subtotal extra-orçamentária 5.429.638,33
UNIODONTO - APOSENTADOS - IPMA	88.270,74		
UNIODONTO - PENSIONISTAS - IPMA	5.563,60		
subtotal	3.577.163,38		
subtotal extra-orçamentária	4.237.814,10		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....30.299-6 (IPMA-ARRECADACÃ	5.331.004,50	BB.....30.299-6 (IPMA-ARRECADACÃ	7.570.583,25
BB.....40.299-0 (IPMA-APLICACÃ	56,02	BB.....40.299-0 (IPMA-APLICACÃ	57,85
BB.....50.148-4 (PARCELAMENTO)	191,90	BB.....50.148-4 (PARCELAMENTO)	198,16
BB.....50.299-5 (IPMA - APLICACÃ	4.538,78	BB.....50.299-5 (IPMA - APLICACÃ	4.658,66
BB.....60.299-X (IPMA-MOVIMENTO)	32.728,03	BB.....60.299-X (IPMA-MOVIMENTO)	11.925,20
BRADESCO.....607.469.480-1 (IPMA - APLICACÃ	2.852.772,19	BRADESCO.....607.469.480-1 (IPMA - APLICACÃ	2.790.223,91
CEF.....44-7 (IPMA - TIT PUBL	7.692.083,00	CEF.....44-7 (IPMA - TIT PUBL	7.574.371,09
		CEF.....130-3 (IPMA - TIT. PUB	8.998.334,18
		subtotal	26.950.352,30
		subtotal saldos atuais	26.950.352,30

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES
 DIRETOR PRESIDENTE

SEGURANÇA E EQUILIBRIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abaetetuba
 Instituto de Previd. do Município de Abaetetuba

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....130-3 (IPMA - TIT. PUB	8.916.751,20		
subtotal	24.830.125,62		
subtotal saldos anteriores	24.830.125,62		
TOTAL RECEITAS	52.698.089,04	TOTAL DESPESAS	52.698.089,04

Abaetetuba, 31 de Dezembro de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES
 DIRETOR PRESIDENTE