

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0001

| RECEITAS                                    |               | DESPESAS                                     |               |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                |               | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
| Contribuições                               | 12.190.850,68 | Previdência Social                           | 14.787.653,91 |
| Receita Patrimonial                         | 1.513.124,78  |  |               |
| Outras Receitas Correntes                   | 883.434,51    |  |               |
|   |               | subtotal orçamentária                        | 14.787.653,91 |
| subtotal orçamentária                       | 14.587.409,97 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| CONTRAPARTIDA                               |               | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMA                  | 0,90          | ANTECIPAÇÃO DO 13º - ADMINISTRATIVO - IPMA   | 34.007,55     |
|   |               | ANTECIPAÇÃO DO 13º - APOSENTADOS - IPMA      | 906.545,94    |
| subtotal contrapartida                      | 0,90          | PENSAO ALIMENTÍCIA - ANTECIPAÇÃO 13º SAL - I | 1.681,68      |
|   |               | SALARIO FAMILIA - IPMA                       | 112,94        |
|   |               | subtotal                                     | 942.348,11    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |               | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                     |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                      |               | DESPESA A REGULARIZAR - IPMA                 | 4.257,00      |
| SALÁRIO FAMILIA - IPMA                      | 56,47         | subtotal                                     | 4.257,00      |
| subtotal                                    | 56,47         | OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS            |               |
| CONSIGNAÇÕES                                |               | AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO E APLIC - IP |               |
| ANAP SEGUROS - APOSENTADOS - IPMA           | 12.871,29     |  | 261.650,05    |
| ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPMA       | 550,27        | subtotal                                     | 261.650,05    |
| ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPMA          | 72.810,27     | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| ASPEB SEGUROS - PENSIONISTAS - IPMA         | 3.513,30      | ASPEB SEGUROS - ADMINISTRATIVO - IPMA        | 471,66        |
| ASPEB SERVIÇOS - ADMINISTRATIVO - IPMA      | 3.767,04      | ASPEB SEGUROS - APOSENTADOS - IPMA           | 72.810,27     |
| ASPEB SERVIÇOS - APOSENTADOS - IPMA         | 148.561,23    | ASPEB SEGUROS - PENSIONISTAS - IPMA          | 3.011,40      |
| ASPEB SERVIÇOS - PENSIONISTAS - IPMA        | 12.826,43     | ASPEB SERVIÇOS - ADMINISTRATIVO - IPMA       | 3.166,16      |
| ASPMA - APOSENTADOS - IPMA                  | 359,09        | ASPEB SERVIÇOS - APOSENTADOS - IPMA          | 125.602,11    |
| ASPMA - PENSIONISTAS - IPMA                 | 9,98          | ASPEB SERVIÇOS - PENSIONISTAS - IPMA         | 10.741,03     |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - ADMINISTRATIVO - IPMA | 15.068,12     | ASPMA - APOSENTADOS - IPMA                   | 359,09        |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - APOSENTADOS - IPMA    | 56.959,38     | ASPMA - PENSIONISTAS - IPMA                  | 9,98          |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PENSIONISTAS - IPMA   | 10.805,19     | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - ADMINISTRATIVO - IPMA  | 8.655,67      |
| CONSIGNAÇÃO BB - APOSENTADOS - IPMA         | 193,74        | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - APOSENTADOS - IPMA     | 47.224,16     |
| CONSIGNAÇÃO BB - PENSIONISTAS - IPMA        | 249,56        | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PENSIONISTAS - IPMA    | 8.979,06      |
| CONSIGNAÇÃO BB 02 - ADMINISTRATIVO - IPMA   | 28.469,67     | CONSIGNAÇÃO BB - PENSIONISTAS - IPMA         | 124,78        |
| CONSIGNAÇÃO BB 02 - APOSENTADOS - IPMA      | 1.120.367,82  | CONSIGNAÇÃO BB 02 - ADMINISTRATIVO - IPMA    | 25.000,20     |
| CONSIGNAÇÃO BB 02 - PENSIONISTAS - IPMA     | 248.323,96    | CONSIGNAÇÃO BB 02 - APOSENTADOS - IPMA       | 971.995,48    |
| CONSIGNAÇÃO BB 03 - ADMINISTRATIVO - IPMA   | 14.837,67     | CONSIGNAÇÃO BB 02 - PENSIONISTAS - IPMA      | 214.414,19    |
| CONSIGNAÇÃO BB 03 - APOSENTADOS - IPMA      | 163.017,62    | CONSIGNAÇÃO BB 03 - ADMINISTRATIVO - IPMA    | 12.068,21     |
| CONSIGNAÇÃO BB 03 - PENSIONISTAS - IPMA     | 22.477,21     | CONSIGNAÇÃO BB 03 - APOSENTADOS - IPMA       | 120.110,39    |
| CONSIGNAÇÃO BB 04 - ADMINISTRATIVO - IPMA   | 740,08        | CONSIGNAÇÃO BB 03 - PENSIONISTAS - IPMA      | 16.981,21     |
| CONSIGNAÇÃO BB 04 - APOSENTADOS - IPMA      | 34.348,00     | CONSIGNAÇÃO BB 04 - ADMINISTRATIVO - IPMA    | 370,04        |
| CONSIGNAÇÃO BB 04 - PENSIONISTAS - IPMA     | 5.041,27      | CONSIGNAÇÃO BB 04 - APOSENTADOS - IPMA       | 25.939,18     |
| CONSIGNAÇÃO BB 05 - APOSENTADOS - IPMA      | 3.352,63      | CONSIGNAÇÃO BB 04 - PENSIONISTAS - IPMA      | 3.553,65      |
| CONSIGNAÇÃO BB 05 - PENSIONISTAS - IPMA     | 1.099,32      | CONSIGNAÇÃO BB 05 - APOSENTADOS - IPMA       | 2.286,15      |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - APOSENTADOS - IPMA   | 1.148,04      | CONSIGNAÇÃO BB 05 - PENSIONISTAS - IPMA      | 904,98        |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PENSIONISTAS - IPMA  | 1.829,24      | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - APOSENTADOS - IPMA    | 1.148,04      |
|   |               | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PENSIONISTAS - IPMA   | 1.567,92      |

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES  
DIRETOR PRESIDENTE

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0002

| R E C E I T A S                               |                      | D E S P E S A S                               |  |
|---|----------------------|---|--|
| CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ADMINISTRATIVO - IPM  | 3.684,32             | CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ADMINISTRATIVO - IPM  | 2.763,24                                 |
| CONSIGNAÇÃO SANTANDER - APOSENTADOS - IPMA    | 10.563,18            | CONSIGNAÇÃO SANTANDER - APOSENTADOS - IPMA    | 8.515,59                                 |
| IDEA - APOSENTADOS - IPMA                     | 433,65               | IDEA - APOSENTADOS - IPMA                     | 391,30                                   |
| INSS - ADMINISTRATIVO - IPMA                  | 17.241,80            | INSS - ADMINISTRATIVO - IPMA                  | 14.687,72                                |
| IRRF - ADMINISTRATIVO - IPMA                  | 26.587,39            | PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOSENTADOS - IPMA       | 10.249,98                                |
| IRRF - APOSENTADOS - IPMA                     | 532.360,70           | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPMA                  | 3.475,02                                 |
| IRRF - PENSIONISTAS - IPMA                    | 19.233,56            | SICOOB CONSIGNADO - ADMINISTRATIVO - IPMA     | 28.338,60                                |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOSENTADOS - IPMA       | 10.249,98            | SICOOB CONSIGNADO - APOSENTADOS - IPMA        | 4.741,54                                 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPMA                  | 4.054,19             | SICOOB CONSIGNADO - PENSIONISTA - IPMA        | 3.540,54                                 |
| SICOOB CONSIGNADO - ADMINISTRATIVO - IPMA     | 33.061,70            | SICOOB CONSIGNADO 01 - ADMINISTRATIVO - IPMA  | 2.767,98                                 |
| SICOOB CONSIGNADO - APOSENTADOS - IPMA        | 5.818,78             | SINDSAÚDE/PA - APOSENTADOS - IPMA             | 1.105,66                                 |
| SICOOB CONSIGNADO - PENSIONISTA - IPMA        | 4.130,63             | SINDSEPA - APOSENTADOS - IPMA                 | 169,68                                   |
| SICOOB CONSIGNADO 01 - ADMINISTRATIVO - IPMA  | 3.229,31             | SINTEPP - APOSENTADOS - IPMA                  | 17.895,87                                |
| SINDSAÚDE/PA - APOSENTADOS - IPMA             | 1.306,19             | SINTEPP - PENSIONISTAS - IPMA                 | 468,12                                   |
| SINDSEPA - APOSENTADOS - IPMA                 | 218,16               | UNIMED - ADMINISTRATIVO - IPMA                | 2.296,68                                 |
| SINTEPP - APOSENTADOS - IPMA                  | 22.032,97            | UNIMED - APOSENTADOS - IPMA                   | 27.260,74                                |
| SINTEPP - PENSIONISTAS - IPMA                 | 560,30               | UNIODONTO - ADMINISTRATIVO - IPMA             | 416,28                                   |
| UNIMED - ADMINISTRATIVO - IPMA                | 2.679,46             | UNIODONTO - APOSENTADOS - IPMA                | 51.688,10                                |
| UNIMED - APOSENTADOS - IPMA                   | 33.035,72            | UNIODONTO - PENSIONISTAS - IPMA               | 3.052,72                                 |
| UNIODONTO - ADMINISTRATIVO - IPMA             | 483,66               |   | subtotal 1.861.320,37                    |
| UNIODONTO - APOSENTADOS - IPMA                | 61.158,47            |   | subtotal extra-orçamentária 3.069.575,53 |
| UNIODONTO - PENSIONISTAS - IPMA               | 3.573,07             |   |  |
| subtotal                                      | 2.779.296,61         |   |  |
| subtotal extra-orçamentária                   | 2.779.353,08         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                     |  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                      |                      | subtotal transferências concedidas            | 0,00                                     |
| subtotal transferências recebidas             | 0,00                 | SALDOS ATUAIS                                 | Mês atual                                |
| SALDOS ANTERIORES                             | Exerc anterior       | BANCOS  |  |
| BB.....030.299-6 (INSTIT PREV ASS             | 7.570.583,25         | BB.....030.299-6 (INSTIT PREV ASS             | 5.809.004,57                             |
| BB.....040.299-0 (INSTIT PREV E A             | 57,85                | BB.....050.148-4 (INSTITUTO CM AB             | 209,79                                   |
| BB.....050.148-4 (INSTITUTO CM AB             | 198,16               | BB.....050.299-5 (INSTIT PREV E A             | 4.935,63                                 |
| BB.....050.299-5 (INSTIT PREV E A             | 4.658,66             | BB.....060.299-X (INSTIT PREV E A             | 509.580,79                               |
| BB.....060.299-X (INSTIT PREV E A             | 11.925,20            | BRANDESCO....0.607.469.480-1 (IPMA - APLICACA | 2.879.909,65                             |
| BRANDESCO....0.607.469.480-1 (IPMA - APLICACA | 2.790.223,91         | CEF.....0.044-7 (IMA-B TP RF LP)              | 7.823.336,24                             |
| CEF.....0.044-7 (IMA-B TP RF LP)              | 7.574.371,09         | CEF.....0.130-3 (IMA-B TP RF LP)              | 9.432.910,14                             |
| CEF.....0.130-3 (IMA-B TP RF LP)              | 8.998.334,18         | subtotal                                      | 26.459.886,81                            |
| subtotal                                      | 26.950.352,30        | subtotal saldos atuais                        | 26.459.886,81                            |
| subtotal saldos anteriores                    | 26.950.352,30        |   |  |
| <b>T O T A L R E C E I T A S</b>              | <b>44.317.116,25</b> | <b>T O T A L D E S P E S A S</b>              | <b>44.317.116,25</b>                     |

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES  
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0003

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Abaetetuba, 31 de Julho de 2022.

---

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES  
CONTADOR

---

ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES  
DIRETOR PRESIDENTE