

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	833.955,19	Assistência Social	2.304.203,76
Receita Patrimonial	524.947,55		
Contribuições - intra	860.032,46	subtotal orçamentária	2.304.203,76
Receita Patrimonial - retif. - outras	-496.889,31		
subtotal orçamentária	1.722.045,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPHADA E A PAGAR - ALTAPREV	6.758,97	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	168.177,57
subtotal contrapartida	6.758,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.004,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	
CONSIGNAÇÕES		ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	410,34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	168.177,57	IRRF - ALTAPREV	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.316,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	29.730,95	SINTEPP - ALTAPREV	
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.314,00	subtotal	252.028,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	4.932,86	subtotal extra-orçamentária	252.028,20
IRRF - ALTAPREV	80.470,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	249,92	subtotal transferências concedidas	
SINTEPP - ALTAPREV	3.209,18	0,00	
subtotal	293.811,67	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	293.811,67	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas		BANPARA.....00.191.836-2 (BANPARA OP.COMP	
0,00		BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	
SALDOS ANTERIORES		BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	
BANCOS		BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	
BANPARA.....00.191.836-2 (BANPARA OP.COMP		BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	
BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)		BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES		BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)		CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)		CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	
BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA		CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP		ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN		subtotal	
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)		30.904.629,84	
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A		subtotal saldos atuais	
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)		30.904.629,84	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	642.242,44		
subtotal	31.438.245,27		
subtotal saldos anteriores	31.438.245,27		
TOTAL RECEITAS	33.460.861,80	TOTAL DESPESAS	33.460.861,80

Altamira, 28 de Fevereiro de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA
DIRETOR PRESIDENTE