

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.642.013,78	Assistência Social	3.832.532,12
Receita Patrimonial	1.592.855,47		
Contribuições - intra	1.638.022,97		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-596.478,84	subtotal orçamentária	3.832.532,12
subtotal orçamentária	4.276.413,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	72.550,00	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	255.187,74
subtotal contrapartida	72.550,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	6.318,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	44.758,80
CONSIGNAÇÕES		ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	3.642,50
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	410,34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	4.422,38
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	255.187,74	IRRF - ALTAPREV	80.484,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	6.818,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	249,92
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	44.758,80	SINTEPP - ALTAPREV	5.116,44
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	3.642,50	subtotal	400.180,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	7.633,82	subtotal extra-orçamentária	400.180,23
IRRF - ALTAPREV	187.678,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	374,88	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP - ALTAPREV	5.116,44	SALDOS ATUAIS	
subtotal	511.621,99	Mês atual	
subtotal extra-orçamentária	511.621,99	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....00.191.836-2 (BANPARA OP.COMP	470.244,01
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	3.807.608,98
SALDOS ANTERIORES		BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	18.715.133,72
BANCOS		BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	31,00
BANPARA.....00.191.836-2 (BANPARA OP.COMP	459.112,69	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	3.717.322,27	BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	133.137,39
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	18.450.114,41	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	10.324,23	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.502,72
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	4.296,48	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	5.668.111,60
BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	76.086,36	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.110.139,86
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.445.833,92	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.002,37	SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	725.885,83
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	6.569.786,47	subtotal	32.066.118,29
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.123,63	subtotal saldos atuais	32.066.118,29

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ MARÇO 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	36.298.830,64	TOTAL DESPESAS	36.298.830,64

Altamira, 31 de Março de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA
DIRETOR PRESIDENTE