

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 6.800.189,13 | Assistência Social | 14.540.437,19 |
| Receita Patrimonial | 4.853.231,46 | | |
| Contribuições - intra | 6.789.867,47 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -2.160.757,41 | | |
| | | subtotal orçamentária | 14.540.437,19 |
| subtotal orçamentária | 16.282.530,65 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV | 20.086,21 | BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV | 911.832,58 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV | 23.648,24 |
| subtotal contrapartida | 20.086,21 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A | 186.551,04 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A | 9.843,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A | 4.422,38 |
| ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A | 410,34 | IRRF - ALTAPREV | 816.308,72 |
| BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV | 911.832,58 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV | 1.187,11 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV | 24.148,59 | SINTEPP - ALTAPREV | 19.319,59 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A | 186.551,04 | | |
| ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A | 9.843,00 | subtotal | 1.973.112,66 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A | 25.557,86 | | |
| IRRF - ALTAPREV | 816.308,72 | subtotal extra-orçamentária | 1.973.112,66 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV | 1.312,07 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| SINTEPP - ALTAPREV | 19.319,59 | | |
| subtotal | 1.995.283,79 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.995.283,79 | SALDOS ATUAIS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | Mês atual | |
| | | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT) | 4.089.705,35 |
| SALDOS ANTERIORES | | BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES) | 17.557.860,55 |
| BANCOS | | BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL) | 459,00 |
| 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 | BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA) | 196.085,35 |
| 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) | 2.502,69 |
| BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA) | 4.296,48 | CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN) | 7.563.684,70 |
| BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA) | 76.086,36 | CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP) | 1.036.765,56 |
| 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) | 1.342.209,69 |
| CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN) | 6.569.786,47 | subtotal | 33.222.596,07 |
| ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A) | 61.123,63 | subtotal saldos atuais | 33.222.596,07 |

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ OUTUBRO 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 | 49.736.145,92 | TOTAL DESPESAS | 49.736.145,92 |

Altamira, 31 de outubro de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA
DIRETOR PRESIDENTE