

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	290.486,75	Assistência Social	1.807.585,41
Receita Patrimonial	359.049,04		
Contribuições - intra	287.446,00		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-133.530,44	subtotal orçamentária	1.807.585,41
	<u>subtotal orçamentária</u>		
	803.451,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	721,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - ALTAPREV	2.800,00
	<u>subtotal contrapartida</u>	subtotal	2.800,00
	721,42	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	153.562,75
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	153.562,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.968,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.968,42	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	52.956,01
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	26.481,15	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.379,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.379,00	IRRF - ALTAPREV	76.022,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	2.699,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	314,00
IRRF - ALTAPREV	99.846,08	SINTEPP - ALTAPREV	3.753,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	314,04		<u>subtotal</u>
SINTEPP - ALTAPREV	3.753,93		293.956,30
	<u>subtotal</u>	subtotal extra-orçamentária	296.756,30
	294.004,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	294.004,46	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
	<u>subtotal transferências recebidas</u>	BANCOS	
	0,00	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.953.544,50
SALDOS ANTERIORES		BB.....0.450.101-2 (CONTA SALÁRIO)	798,91
BANCOS		BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	16.105,83
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.793.017,73	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	103.869,13	BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	512.908,26
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	524.244,36	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	4.968,42
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	13.646.016,85
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	4.968,42	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.195.302,70
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	14.699.837,37	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	54.799,20
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.199.602,66	SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.785.220,85
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	55.611,71	subtotal	33.541.870,00
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.794.678,62	subtotal saldos atuais	33.541.870,00
subtotal	34.548.034,48		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

WAGNER WESLEY LIMA DA COSTA
 DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	34.548.034,48		
TOTAL RECEITAS	35.646.211,71	TOTAL DESPESAS	35.646.211,71

Altamira, 31 de Janeiro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

WAGNER WESLEY LIMA DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO