

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Instituto de Previdência de Altamira

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.725.442,59	Assistência Social	9.779.866,08
Receita Patrimonial	2.094.125,96		
Contribuições - intra	861.911,86	subtotal orçamentária	9.779.866,08
Receita Patrimonial - retif. - outras	-254.261,08		
subtotal orçamentária	6.427.219,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	721,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - ALTAPREV	2.800,00
subtotal contrapartida	721,42	subtotal	2.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	767.782,31
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	767.782,31	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - ALTAPREV	29.822,46
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - ALTAPREV	29.822,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	27.430,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	30.123,58	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	175.334,31
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	148.859,45	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	10.780,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	10.780,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	13.433,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	13.355,03	IRRF - ALTAPREV	587.101,43
IRRF - ALTAPREV	638.652,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	1.570,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	1.570,20	SINTEPP - ALTAPREV	24.624,38
SINTEPP - ALTAPREV	24.624,38	subtotal	1.637.878,93
subtotal	1.665.570,31	subtotal extra-orçamentária	1.640.678,93
subtotal extra-orçamentária	1.665.570,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES)	19.229.724,05
BB.....0.450.100-4 (BCO BRASIL)	14.793.017,73	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	129.357,55
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	103.869,13	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA)	11.592,44	BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA)	557.701,86
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP)	524.244,36	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP)	1.360.612,04
CEF.....000.020-0 (CAIXA ECONOMICA)	1.360.612,04	CEF.....000.020-0 (CAIXA ECONOMICA)	7.661,23
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN)	4.968,42	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN)	6.840.554,41
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	14.699.837,37	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.171.246,23
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A)	1.199.602,66	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A)	54.799,20
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	55.611,71	SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.857.751,52
	1.794.678,62	subtotal	31.221.000,53
		subtotal saldos atuais	31.221.000,53

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 MAIO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	34.548.034,48		
subtotal saldos anteriores	34.548.034,48		
TOTAL RECEITAS	42.641.545,54	TOTAL DESPESAS	42.641.545,54

Altamira, 31 de Maio de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

WAGNER WESLEY LIMA DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO