

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.375.324,64	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.201.276,99	0,00
Ordinária		1.810.870,92	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		1.810.870,92	0,00	Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		3.564.453,72	0,00	Vinculada		6.201.276,99	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.564.453,72	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.201.276,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.489.918,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		676.079,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		320.588,32	0,00	Execução de restos a pagar não processados		900,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		407.464,14	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		545.615,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		452.928,37	0,00
Valores restituíveis		545.615,35	0,00	Valores restituíveis		452.928,37	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.248,80	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.248,80	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.248,80	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.248,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		23.090,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		25.002,81	0,00
012 - SINDSAUDE		324,48	0,00	012 - SINDSAUDE		365,04	0,00
015 - SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES		14.636,92	0,00	015 - SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES		15.801,61	0,00
016 - SINDICATO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		8.129,32	0,00	016 - SINDICATO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS M		8.836,16	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.581,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
001 - CONSIGNADO BB		1.581,60	0,00	001 - CONSIGNADO BB		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		380.874,32	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		333.980,95	0,00
011 - CONSIGNADO BANPARÁ		380.874,32	0,00	011 - CONSIGNADO BANPARÁ		333.980,95	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127.716,27	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		84.020,62	0,00
003 - IRRF-PF		5.016,36	0,00	003 - IRRF-PF		3.574,07	0,00
019 - IRRF FOPAG		122.699,91	0,00	019 - IRRF FOPAG		80.446,55	0,00
ISS		3.160,44	0,00	ISS		2.874,79	0,00
002 - ISSQN-PF		3.160,44	0,00	002 - ISSQN-PF		2.874,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.943,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.800,40	0,00
004 - INSS-PF		6.943,20	0,00	004 - INSS-PF		4.800,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		216.251,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		216.251,11	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		216.251,11	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		216.251,11	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR		5.532,80	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR		5.532,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

001 - ADIANTAMENTO DE PROVENTOS			210.718,31		0,00		001 - ADIANTAMENTO DE PROVENTOS			210.718,31		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			12.255,45		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			142,54		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			12.255,45		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			142,54		0,00
CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			6.642,30		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			108,71		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.613,15		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			33,83		0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			6.877.499,01		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			6.877.499,01		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 19/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
Superintendente do IAPSM

VALDENIR GOMES DAS MERCES
Contador CRC-Pa. 013922/0-3