

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	69.645,34	Previdência Social	548.767,94
Contribuições	69.577,12		
Receita Patrimonial	68,22		
Total da Receita Orçamentária:	69.645,34	Total da Despesa Orçamentária:	548.767,94
Empenhado a Pagar Processado	535.260,59		
Empenhado a Pagar Não Processado	850,00		
Total Empenhado a Pagar	536.110,59		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
INSS-PF	728,45	CONSIGNADO BANPARA	66.082,00
IRRF-PESSOA FISICA	370,69	Contribuição SINTEPP	1.517,92
ISS-PF	104,06	Contribuição SSPMCA	737,00
		INSS-PF	578,60
		RESTOS A PAGAR 2021	1.450,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.203,20	Total da Despesa Extra Orçamentária:	70.365,52
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	606.959,13	Total:	619.133,46
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB 40.282-6 (BB IAPSM APLICI	19.686,94	BB 40.282-6 (BB IAPSM APLICI	4.360,69
BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG :	979,10	BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG :	979,10
		BANPA 534.107-8 (BANPARA CONSIGI	3.151,92

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	20.666,04	Saldo do mês atual em Banco:	8.491,71
Total Geral:	627.625,17	Total Geral:	627.625,17

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari, em 31 de Janeiro de 2022

VALDENIR GOMES DAS MERCES
013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO