

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	983.484,25	Previdência Social	552.928,48
Contribuições	983.261,54		
Receita Patrimonial	144,96		
Outras Receitas Correntes	77,75		
Total da Receita Orçamentária:	983.484,25	Total da Despesa Orçamentária:	552.928,48
Empenhado a Pagar Processado	-23.580,57		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.400,00		
Total Empenhado a Pagar	-21.180,57		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	70.306,99	AJUSTE FINANCEIRO	888,76
Contribuição SINTEPP	1.672,47	CONSIGNADO BANPARA	67.155,07
Contribuição SSPMCA	848,31	Contribuição SINTEPP	1.672,47
INSS-PF	728,45	Contribuição SSPMCA	799,92
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	15.180,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	187,40
IRRF-PESSOA FISICA	370,69		
ISS-PF	104,06		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	187,40		
Total da Receita Extra Orçamentária:	89.398,82	Total da Despesa Extra Orçamentária:	70.703,62

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.051.702,50	Total:	623.632,10

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	4.360,69		BB	40.282-6 (BB IAPSM APLICI	14.418,46	
BANPA	516.106-1 (BANPARA FOPAG :	979,10		BANPA	516.106-1 (BANPARA FOPAG :	422.143,65	
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:	8.491,71	Saldo do mês atual em Banco:	436.562,11
Total Geral:	1.060.194,21	Total Geral:	1.060.194,21

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari, em 28 de Fevereiro de 2022

VALDENIR GOMES DAS MERCES
013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO