

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	1.136.113,36	Previdência Social	990.086,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.135.710,55		
RECEITA PATRIMONIAL	247,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155,50		
Total da Receita Orçamentária:	1.136.113,36	Total da Despesa Orçamentária:	990.086,56
Empenhado a Pagar Processado	-499.187,88		
Empenhado a Pagar Não Processado	-4.400,00		
Total Empenhado a Pagar	-503.587,88		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	242.885,45	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	187,40
CONSIGNADO BANPARA	137.862,43	CONSIGNADO BANPARA	64.796,93
Contribuição SINTEPP	3.035,84	Contribuição SINTEPP	1.517,92
Contribuição SSPMCA	1.485,00	Contribuição SSPMCA	748,00
INSS-PF	1.157,20	INSS-PF	2.314,40
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	43.233,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	374,80
IRRF-PESSOA FISICA	836,06		
ISS-PF	526,74		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	374,80		
Total da Receita Extra Orçamentária:	431.397,31	Total da Despesa Extra Orçamentária:	69.939,45

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.063.922,79	Total:	1.060.026,01

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	14.781,64	BB 40.282-6 (BB IAPSM APLICI	19.686,94
BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG :	1.987,62	BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG :	979,10

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:	16.769,26	Saldo do mês atual em Banco:	20.666,04
Total Geral:	1.080.692,05	Total Geral:	1.080.692,05

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari, em 31 de Dezembro de 2021

VALDENIR GOMES DAS MERCES
013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO