

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		142,54	12.255,45
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		108,71	6.642,30
001 - BB...40.282-6 (RECURSO DO RPPS)		108,71	6.642,30
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		33,83	5.613,15
007 - BANPARA...516.106-1 (IAPSM CACHOEIRA)		33,83	5.613,15
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		142,54	12.255,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		142,54	12.255,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		387.184,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		387.183,44	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		20.280,00	6.000,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		20.280,00	6.000,00
Obrigações fiscais a curto prazo		4.628,80	4.628,80

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO PATRI MONIAL

EXERCÍCIO 2019

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		4.628,80	4.628,80
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		311.171,51	218.484,53
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.934,99	5.847,08
012 - SINDSAUDE		121,68	162,24
015 - SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA		1.177,57	2.342,26
016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC		2.635,74	3.342,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.724,92	2.143,32
001 - CONSIGNADO BB		3.724,92	2.143,32
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		175.128,22	128.234,85
011 - CONSIGNADO BANPARÁ		175.128,22	128.234,85
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118.247,60	74.551,95
003 - IRRF-PF		5.016,36	3.574,07
019 - IRRF FOPAG		113.231,24	70.977,88
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		2.613,98	2.328,33
002 - ISSQN-PF		2.613,98	2.328,33
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.521,80	5.379,00
004 - INSS-PF		7.521,80	5.379,00
Total do passivo circulante		723.264,45	229.113,33
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		28.687.428,14	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN		6.940.470,58	0,00
005 - APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS		6.940.470,58	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN		21.746.957,56	0,00
006 - APOSENTADORIAS E PENSÕES A CONCEDER		21.746.957,56	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		28.687.428,14	0,00
TOTAL DO PASSIVO		29.410.692,59	229.113,33

Patri mônio Líquido

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Patrimônio social e capital social			0,00		0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00		0,00	
Reservas de capital			0,00		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00		0,00	
Reservas de lucros			0,00		0,00	
Demais reservas			0,00		0,00	
Resultados acumulados			-29.410.550,05		-216.857,88	
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			-29.193.692,17		0,00	
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)			-216.857,88		-216.857,88	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			-29.410.550,05		-216.857,88	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			142,54		12.255,45	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:30

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2019

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.137.191,10	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		3.563.339,03	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		259,44	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		1.811.726,17	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		761.866,46	0,00
Desembolsos		6.149.304,01	0,00
Pessoal e demais despesas		5.480.124,53	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		669.179,48	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-12.112,91	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-12.112,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2019

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		12.255,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		142,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município

DATA DA EMISSÃO: 19/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:23

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
Superintendente do IAPSM

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIOMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIOMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIOMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		5.374.209,95	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		5.374.209,95	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		259,44	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		259,44	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00		0,00	
Transferências do exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00	
Transferências de pessoas físicas			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações recebidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações recebidas			0,00		0,00	
Valoração e ganhos com ativos e desincorporação de passivos						
Reavaliação de ativos			0,00		0,00	
Ganhos com alienação			0,00		0,00	
Ganhos com incorporação de ativos			0,00		0,00	
Desincorporação de passivos			0,00		0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valoração e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais aumentativas						
Varição patrimonial aumentativa a classificar			0,00		0,00	
Resultado positivo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Subvenções econômicas			0,00		0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas			855,25		0,00	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			855,25		0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			5.375.324,64		0,00	

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			11.200,00		0,00	
Encargos patronais			0,00		0,00	
Benefícios a pessoal			121.863,64		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00	
Total de pessoal e encargos			133.063,64		0,00	

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas			4.620.262,82		0,00	
Pensões			925.491,87		0,00	
Benefícios de prestação continuada			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00		0,00	
Políticas públicas de transferência de renda			0,00		0,00	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00		0,00	
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			5.545.754,69		0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo						
Uso material de consumo			0,00		0,00	
Serviços			202.770,34		0,00	
Depreciação, amortização e exaustão			0,00		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			202.770,34		0,00	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00		0,00	
Juros e encargos de mora			0,00		0,00	
Variações monetárias e cambiais			0,00		0,00	
Descontos financeiros concedidos			0,00		0,00	
Aportes ao Banco Central			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00		0,00	
Transferências e delegações concedidas						
Transferências intragovernamentais			0,00		0,00	
Transferências intergovernamentais			0,00		0,00	
Transferências a instituições privadas			0,00		0,00	
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00		0,00	
Transferências a consórcios públicos			0,00		0,00	
Transferências ao exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações concedidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações concedidas			0,00		0,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos						
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00		0,00	
Perdas com alienação			0,00		0,00	
Perdas Involuntárias			0,00		0,00	
Incorporação de passivos			0,00		0,00	
Desincorporação de ativos			0,00		0,00	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00		0,00	

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0004

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Total de tributárias			0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			28.687.428,14	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			28.687.428,14	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			34.569.016,81	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-29.193.692,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 19/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:28

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		142,54	12.255,45
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		108,71	6.642,30
001 - BB...40.282-6 (RECURSO DO RPPS)		108,71	6.642,30
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		33,83	5.613,15
007 - BANPARA...516.106-1 (IAPSM CACHOEIRA)		33,83	5.613,15
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		142,54	12.255,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		142,54	12.255,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		387.184,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		387.183,44	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		20.280,00	6.000,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		20.280,00	6.000,00
Obrigações fiscais a curto prazo		4.628,80	4.628,80

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		4.628,80	4.628,80
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		311.171,51	218.484,53
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.934,99	5.847,08
012 - SINDSAUDE		121,68	162,24
015 - SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA		1.177,57	2.342,26
016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC		2.635,74	3.342,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.724,92	2.143,32
001 - CONSIGNADO BB		3.724,92	2.143,32
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		175.128,22	128.234,85
011 - CONSIGNADO BANPARÁ		175.128,22	128.234,85
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118.247,60	74.551,95
003 - IRRF-PF		5.016,36	3.574,07
019 - IRRF FOPAG		113.231,24	70.977,88
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		2.613,98	2.328,33
002 - ISSQN-PF		2.613,98	2.328,33
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.521,80	5.379,00
004 - INSS-PF		7.521,80	5.379,00
Total do passivo circulante		723.264,45	229.113,33
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		28.687.428,14	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN		6.940.470,58	0,00
005 - APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS		6.940.470,58	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN		21.746.957,56	0,00
006 - APOSENTADORIAS E PENSÕES A CONCEDER		21.746.957,56	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		28.687.428,14	0,00
TOTAL DO PASSIVO		29.410.692,59	229.113,33

Patri mônio Líquido

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-29.410.550,05	-216.857,88
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-29.193.692,17	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-216.857,88	-216.857,88
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-29.410.550,05	-216.857,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142,54	12.255,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 19/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:25

*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

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 orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		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 CLASSE		23.090,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		25.002,81	0,00
012 - SINDSAUDE		324,48	0,00	012 - SINDSAUDE		365,04	0,00
015 - SINDTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES		14.636,92	0,00	015 - SINDTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES		15.801,61	0,00
016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		8.129,32	0,00	016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		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

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		3.470.187,00	3.470.187,00	5.375.324,64	1.905.137,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		3.470.187,00	3.470.187,00	3.563.339,03	93.152,03
Receita patrimonial		0,00	0,00	259,44	259,44
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	1.811.726,17	1.811.726,17
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		3.470.187,00	3.470.187,00	5.375.324,64	1.905.137,64
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		3.470.187,00	3.470.187,00	5.375.324,64	1.905.137,64
Déficit (VI)		-	0,00	825.952,35	825.952,35
TOTAL (VII) = (V + VI)		3.470.187,00	3.470.187,00	6.201.276,99	2.731.089,99
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		3.092.170,00	6.201.334,00	6.201.276,99	5.880.688,67	5.473.224,53	57,01
Pessoal e encargos sociais		2.944.886,00	5.862.300,00	5.862.283,01	5.556.954,69	5.169.771,25	16,99
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		147.284,00	339.034,00	338.993,98	323.733,98	303.453,28	40,02
Despesas de capital (IX)		24.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		353.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.470.187,00	6.201.334,00	6.201.276,99	5.880.688,67	5.473.224,53	57,01
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		3.470.187,00	6.201.334,00	6.201.276,99	5.880.688,67	5.473.224,53	57,01
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.470.187,00	6.201.334,00	6.201.276,99	5.880.688,67	5.473.224,53	57,01
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:56

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
Superintendente do IAPSM

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