

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Instituto Prev.Próprio do Munic.-IPMCA PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Instituto Prev.Próp.do Município-IPMCA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Instituto Prev.Próprio do Munic.-IPMCA PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Instituto Prev.Próp.do Município-IPMCA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 122	Administração Geral	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 122 0010	Previdência Social	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 122 0010 2.118	Manutenção das Atividades Administrativa Do IPMCA		160.062,37	160.062,37
09 122 0010 2.119	Manutenção dos Serviços Previdenciários		5.383.644,32	5.383.644,32
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09 271 0010	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 271 0010 2.120	Contribuição ao INSS			0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 0010	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 272 0010 2.121	Contribuição ao Ipemca			0,00
TOTAL		0,00	5.543.706,69	5.543.706,69

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM



**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**Instituto de Previdência do Município****Balanco Seguridade social - Adendo VI**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 122	Administração Geral	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 122 0010	Previdência Social	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
TOTAL		0,00	5.543.706,69	5.543.706,69

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

**VALDENIR GOMES DAS MERCES**  
Contador CRC-Pa. 013922/0-3**VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL**  
Superintendente do IAPSM



**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**Instituto de Previdência do Município****Balanco Seguridade social - Adendo VII**

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

Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 122	Administração Geral	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 122 0010	Previdência Social	0,00	5.543.706,69	5.543.706,69
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.543.706,69	5.543.706,69

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

VALDENIR GOMES DAS MERCES  
Contador CRC-Pa. 013922/0-3VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
07	Instituto Prev.Próprio do Munic.-IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
07	Instituto Prev.Próprio do Munic. -IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM



**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
07	Instituto Prev.Próprio do Munic.-IPMCA	0,00	0,00	5.543.706,69
TOTAL		0,00	0,00	5.543.706,69

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
07	Instituto Prev.Próprio do Munic. -IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
07	Instituto Prev.Próprio do Munic. -IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
07	Instituto Prev.Próprio do Munic. -IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciênci a e Tecnologi a	Agricul tura	Organi zação Agrári a
07	Instituto Prev.Próprio do Munic. -IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
07	Instituto Prev.Próprio do Munic. -IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
07	Instituto Prev.Próprio do Munic. -IPMCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
Instituto de Previdência do Município  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
07	Instituto Prev.Próprio do Munic.-IPMCA	0,00	0,00	5.543.706,69
TOTAL		0,00	0,00	5.543.706,69

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.568.368,50	1.589.945,37	21.576,87	
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	280.600,00	0,00		280.600,00
	TOTAL DE Contribuições.....	1.848.968,50	1.589.945,37	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	130,24	130,24	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	130,24	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	933,00	933,00	

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

**VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL**  
 Superintendente do IAPSM  
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	0,00	2.392.273,21	2.392.273,21	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.258,40	1.258,40	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	2.394.464,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.848.968,50	3.984.540,22	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.621.218,50	2.236.441,03	615.222,53	
	TOTAL DE Contribuições.....	1.621.218,50	2.236.441,03	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.621.218,50 0,00	2.236.441,03 0,00	-	-
	TOTALS	3.470.187,00	6.220.981,25	-	-

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
07 Instituto Prev. Próprio d					
07 01. Instituto Prev. Próp. do Mun Despesas correntes	5.620.181,00	0,00	5.620.181,00	5.543.706,69	76.474,31
TOTAL DE Instituto Prev. Pr Reserva de contingência	5.620.181,00 0,00	0,00 0,00	5.620.181,00 0,00	5.543.706,69 0,00	76.474,31 0,00
TOTAL GERAL	5.620.181,00	0,00	5.620.181,00	5.543.706,69	76.474,31

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Instituto de Previdência do Município**  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**Em R\$ 1,00**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç ã O	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O   D O   E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	Q U A N T I D A D E Nº E DATA	V A L O R   D A E M I S S ã O			E M I S S ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L   G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

\_\_\_\_\_  
**VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL**  
 Superintendente do IAPSM

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		7.214.540,67	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		3.826.386,40	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		130,24	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.394.464,61	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		993.559,42	0,00
Desembolsos		7.213.994,82	0,00
Pessoal e demais despesas		6.271.758,45	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		942.236,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		545,85	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>545,85</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		142,54	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		688,39	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 15/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:52

\*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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIOMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIOMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
<b>Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuições</b>			
Contribuições sociais		6.514.202,89	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.712.855,60	0,00
4.2.1.1.1.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO		1.208.107,09	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.409.074,08	0,00
4.2.1.1.3.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO		1.184.166,12	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
<b>Total de contribuições</b>		<b>6.514.202,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>			
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
<b>Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varições patrimoniais aumentativas financeiras</b>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		130,24	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		130,24	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>130,24</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

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
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
Valorização 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			4.629,50	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO			4.629,50	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			4.629,50	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação 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			2.191,40	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES			933,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES			1.258,40	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			2.191,40	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			6.521.154,03	0,00

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			0,00	0,00
Encargos patronais			0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais dimi nutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00	
Total de pessoal e encargos			0,00		0,00	
Benefícios previdenciários e assistenciais						
Aposentadorias e reformas			4.775.747,75		0,00	
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS			4.775.747,75		0,00	
Pensões			913.224,89		0,00	
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES			913.224,89		0,00	
Benefícios de prestação continuada			0,00		0,00	
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			5.688.972,64		0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo						
Uso material de consumo			0,00		0,00	
Serviços			175.322,37		0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			57.860,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			117.462,37		0,00	
Depreciação, amortização e exaustão			0,00		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			175.322,37		0,00	
Variações patrimoniais dimi nutivas 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 dimi nutivas - financeiras			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais dimi nutivas 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	

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

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			1.750,38		0,00	
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			1.750,38		0,00	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			1.750,38		0,00	
Tributárias						
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 dimiutivas						
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			40.139.585,74		0,00	
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L			40.139.585,74		0,00	
Diversas variações patrimoniais dimiutivas			0,00		0,00	
Total de outras variações patrimoniais dimiutivas			40.139.585,74		0,00	
Total das variações patrimoniais dimiutivas (II)						
			46.005.631,13		0,00	
<hr/>						
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-39.484.477,10		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

\*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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		688,39	142,54
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		296,44	108,71
001 - BB...40.282-6 (RECURSO DO RPPS)		296,44	108,71
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		391,95	33,83
007 - BANPARA...516.106-1 (IAPSM CACHOEIRA)		391,95	33,83
Créditos a curto prazo		295.918,08	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		122.910,23	0,00
006 - CONTRIB. SERV. A RECEBER-2020		122.910,23	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		172.633,05	0,00
005 - CONTRIB. PATR. A RECEBER-2020		172.633,05	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		374,80	0,00
006 - ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		374,80	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		296.606,47	142,54
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		296.606,47	142,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	387.184,14

## GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

## BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2020

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,70
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	387.183,44
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	20.280,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	20.280,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	4.628,80
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	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		364.619,74	311.171,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.174,42	3.934,99
012 - SINDSAUDE		260,80	121,68
015 - SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA		5.503,64	1.177,57
016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC		3.409,98	2.635,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.724,92	3.724,92
001 - CONSIGNADO BB		3.724,92	3.724,92
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		227.608,27	175.128,22
011 - CONSIGNADO BANPARÁ		227.608,27	175.128,22
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		117.954,97	118.247,60
003 - IRRF-PF		3.762,27	5.016,36
019 - IRRF FOPAG		114.192,70	113.231,24
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		2.106,96	2.613,98
002 - ISSQN-PF		2.106,96	2.613,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.050,20	7.521,80
004 - INSS-PF		4.050,20	7.521,80
Total do passivo circulante		364.619,74	723.264,45
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		68.827.013,88	28.687.428,14
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN		7.225.464,29	6.940.470,58
005 - APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS		7.225.464,29	6.940.470,58
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN		61.601.549,59	21.746.957,56
006 - APOSENTADORIAS E PENSÕES A CONCEDER		61.601.549,59	21.746.957,56
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		68.827.013,88	28.687.428,14

## GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

## BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Instituto de Previdência do Município

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

TOTAL DO PASSIVO		69.191.633,62	29.410.692,59
------------------	--	---------------	---------------

Patrimônio Líquido			
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		-68.895.027,15	-29.410.550,05
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-39.484.477,10	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-29.410.550,05	-29.410.550,05
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-68.895.027,15	-29.410.550,05

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		296.606,47	142,54
---------------------------------------	--	------------	--------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:39:43

\*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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

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)		6.220.981,25	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.543.706,69	0,00
Ordinária		1.258,40	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		1.258,40	0,00	Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		6.219.722,85	0,00	Vinculada		5.543.706,69	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.219.722,85	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.543.706,69	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)		993.559,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.670.288,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		320.588,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		407.463,44	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		766.322,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		712.874,04	0,00
Valores restituíveis		766.322,27	0,00	Valores restituíveis		712.874,04	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		25.529,86	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		20.290,43	0,00
012 - SINDSAUDE		320,56	0,00	012 - SINDSAUDE		181,44	0,00
015 - SINDTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES		16.402,64	0,00	015 - SINDTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES		12.076,57	0,00
016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		8.806,66	0,00	016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		8.032,42	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		557.634,64	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		505.154,59	0,00
011 - CONSIGNADO BANPARÁ		557.634,64	0,00	011 - CONSIGNADO BANPARÁ		505.154,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169.121,39	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169.414,02	0,00
003 - IRRF-PF		5.852,42	0,00	003 - IRRF-PF		7.106,51	0,00
019 - IRRF FOPAG		163.268,97	0,00	019 - IRRF FOPAG		162.307,51	0,00
ISS		3.687,18	0,00	ISS		4.194,20	0,00
002 - ISSQN-PF		3.687,18	0,00	002 - ISSQN-PF		4.194,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.100,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.572,00	0,00
004 - INSS-PF		8.100,40	0,00	004 - INSS-PF		11.572,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		227.237,15	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		229.362,33	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		227.237,15	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		228.987,53	0,00
007 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020		227.237,15	0,00	007 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020		228.987,53	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		374,80	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

006 - ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00		0,00		006 - ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA			374,80		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			142,54		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			688,39		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			142,54		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			688,39		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			108,71		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			296,44		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			33,83		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			391,95		0,00
Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			7.214.683,21		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			7.214.683,21		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:53

\*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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

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	6.220.981,25	2.750.794,25
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	3.826.386,40	356.199,40
Receita patrimonial		0,00	0,00	130,24	130,24
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	2.394.464,61	2.394.464,61
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>3.470.187,00</b>	<b>3.470.187,00</b>	<b>6.220.981,25</b>	<b>2.750.794,25</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>3.470.187,00</b>	<b>3.470.187,00</b>	<b>6.220.981,25</b>	<b>2.750.794,25</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>3.470.187,00</b>	<b>3.470.187,00</b>	<b>6.220.981,25</b>	<b>2.750.794,25</b>
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

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

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	5.620.181,00	5.543.706,69	5.543.706,69	5.543.706,69	76.474,31
Pessoal e encargos sociais		2.944.886,00	5.443.550,00	5.383.644,32	5.383.644,32	5.383.644,32	59.905,68
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		147.284,00	176.631,00	160.062,37	160.062,37	160.062,37	16.568,63
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>3.470.187,00</b>	<b>5.620.181,00</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>76.474,31</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>3.470.187,00</b>	<b>5.620.181,00</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>76.474,31</b>
Superávit (XIV)		-	-	677.274,56	-	-	-677.274,56
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>3.470.187,00</b>	<b>5.620.181,00</b>	<b>6.220.981,25</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>5.543.706,69</b>	<b>-600.800,25</b>
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: 15/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:01

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

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

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Cachoeira do Arari  
**Instituto de Previdência do Município**  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	1.589.945,37	Pessoal e encargos sociais	5.383.644,32
Receita Patrimonial	130,24	Outras despesas correntes	160.062,37
Outras Receitas Correntes	2.394.464,61	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	677.274,56
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	2.236.441,03		
		T O T A L	6.220.981,25
	T O T A L		
	6.220.981,25		
		SUPERÁVIT	677.274,56
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	677.274,56	T O T A L	677.274,56
	T O T A L		
	677.274,56		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	6.220.981,25	DESPESAS CORRENTES.....	5.543.706,69
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL.....	6.220.981,25	SUPERÁVIT.....	677.274,56
		TOTAL.....	6.220.981,25

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

**VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL**  
 Superintendente do IAPSM

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Instituto de Previdência do Município**  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**Em R\$ 1, 00**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2018 - IPM	4.628,80	0,00	4.628,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - IPM	728.052,46	0,00	728.052,46	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>732.681,26</b>	<b>0,00</b>	<b>732.681,26</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNADO BANPARÁ - IPM	175.128,22	557.634,64	505.154,59	227.608,27
CONSIGNADO BB - IPM	3.724,92	0,00	0,00	3.724,92
INSS-PF - IPM	7.521,80	8.100,40	11.572,00	4.050,20
IRRF FOPAG - IPM	113.231,24	163.268,97	162.307,51	114.192,70
IRRF-PF - IPM	5.016,36	5.852,42	7.106,51	3.762,27
ISSQN-PF - IPM	2.613,98	3.687,18	4.194,20	2.106,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM	0,00	2.248,80	2.248,80	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - IPM	2.635,74	8.806,66	8.032,42	3.409,98
SINDSAUDE - IPM	121,68	320,56	181,44	260,80
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E - IPM	1.177,57	16.402,64	12.076,57	5.503,64
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>311.171,51</b>	<b>766.322,27</b>	<b>712.874,04</b>	<b>364.619,74</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>1.043.852,77</b>	<b>766.322,27</b>	<b>1.445.555,30</b>	<b>364.619,74</b>

Cachoeira do Arari, 31 de Dezembro de 2020.

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

**VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL**  
 Superintendente do IAPSM