

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 | 1.306.420,29 | Previdência Social | 1.079.260,43 |
| Contribuições | 1.306.130,72 | | |
| Receita Patrimonial | 211,82 | | |
| Outras Receitas Correntes | 77,75 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 1.306.420,29 | Total da Despesa Orçamentária: | 1.079.260,43 |
| Empenhado a Pagar Processado | -19.181,97 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | -8.800,00 | | |
| Total Empenhado a Pagar | -27.981,97 | | |

| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022 | 263.522,46 | CONSIGNADO BANPARA | 155.364,83 |
| CONSIGNADO BANPARA | 83.330,12 | Contribuição SINTEPP | 1.769,43 |
| Contribuição SINTEPP | 1.793,58 | Contribuição SSPMCA | 751,44 |
| Contribuição SSPMCA | 775,68 | INSS-PF | 4.370,65 |
| INSS-PF | 728,45 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 998,88 |
| IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO | 37.542,34 | | |
| IRRF-PESSOA FISICA | 370,69 | | |
| ISS-PF | 104,06 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 802,64 | | |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 388.970,02 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 163.255,23 |

| Receita de Transferências | | Despesa de Transferências | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Total das Receitas por Transferências: | 0,00 | Total das Despesas por Transferências: | 0,00 |
| Total: | 1.667.408,34 | Total: | 1.242.515,66 |

| 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 | 1.674,36 | BB 40.282-6 (BB IAPSM APLICI | 15.509,12 |
| BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG : | 979,12 | BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG : | 412.037,04 |

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: | 2.653,48 | Saldo do mês atual em Banco: | 427.546,16 |
| Total Geral: | 1.670.061,82 | Total Geral: | 1.670.061,82 |

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

VALDENIR GOMES DAS MERCES
013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO