

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	597.696,93	Previdência Social	679.258,51
Contribuições	595.823,33		
Receita Patrimonial	1.873,60		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>597.696,93</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>679.258,51</b>
Empenhado a Pagar Processado	633.284,85		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.950,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>641.234,85</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BB	5.728,66	INSS-PF	5.056,66
Contribuição SINTEPP	30,25		
Contribuição SSPMCA	30,36		
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,75		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.060,02</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>5.056,66</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.245.991,80</b>	<b>Total:</b>	<b>684.315,17</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 40.282-6 ( BB IAPSM APLICI	200.027,29	B.B 40.282-6 ( BB IAPSM APLICI	230.316,29
BANPA 516.106-1 ( BANPARA FOPAG :	15.312,04	BANPA 516.106-1 ( BANPARA FOPAG :	546.699,67
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>215.339,33</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>777.015,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.461.331,13</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.461.331,13</b>

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari, em 31 de Janeiro de 2025

VALDENIR GOMES DAS MERCES  
 13922/O

LEDIANE PORTO DA COSTA PEREIRA  
 SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO