

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
 Instituto de Previdência de Cachoeira do Piriá

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	49.707,03	Previdência Social	159.102,54
Receita Patrimonial	32.952,04		

subtotal orçamentária	82.659,07	subtotal orçamentária	159.102,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASECAP	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	SALÁRIO FAMILIA - IPASECAP	56,47
subtotal contrapartida	0,00		
		subtotal	56,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNADO BANPARA - IPASECAP	2.035,92
SALÁRIO FAMILIA - IPASECAP	56,47	INSS SERVIDOR - IPASECAP	1.084,15
		IPASECAP - IPASECAP	821,26
subtotal	56,47	SINTEPP - IPASECAP	492,50
		subtotal	4.433,83
CONSIGNAÇÕES		-----	
CONSIGNADO BANPARA - IPASECAP	2.035,92	subtotal extra-orçamentária	4.490,30
INSS SERVIDOR - IPASECAP	1.084,15		
IPASECAP - IPASECAP	173,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF PF - IPASECAP	849,39		
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPASECAP	4.973,56	-----	
ISS PF - IPASECAP	312,50	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP - IPASECAP	492,50		
subtotal	9.921,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
-----		BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	85.347,59
subtotal extra-orçamentária	9.977,81	BB. 21.683-6 (IPASM INVEST CA	11.023.333,34
		subtotal	11.108.680,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		-----	
-----		subtotal saldos atuais	11.108.680,93
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	181.152,91		
BB. 21.683-6 (IPASM INVEST CA	10.998.483,98		
subtotal	11.179.636,89		

subtotal saldos anteriores	11.179.636,89		
T O T A L R E C E I T A S	11.272.273,77	T O T A L D E S P E S A S	11.272.273,77

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 CONTADOR

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
Instituto de Previdência de Cachoeira do Piriá

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Cachoeira do Piriá, 31 de Janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CONTADOR

LUIS DIEGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE