

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.035.354,40	Previdência Social	2.949.869,69
Receita Patrimonial	1.932.084,99		
Contribuições - intra	627.022,75		

subtotal orçamentária	7.594.462,14	subtotal orçamentária	2.949.869,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPCP	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	SALARIO FAMILIA - IPCP	2.153,52
subtotal contrapartida	0,00		
		subtotal	2.153,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPCP	15.199,55
SALARIO FAMILIA - IPCP	2.266,46		
	-----	subtotal	15.199,55
subtotal	2.266,46	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNANDO BRADESCO - IPCP	19.107,56
CONSIGNANDO BRADESCO - IPCP	19.107,56	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPCP	86.346,11
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPCP	86.346,11	CONSIGNADO BANPARA - IPCP	66.995,97
CONSIGNADO BANPARA - IPCP	66.995,97	INSS SERVIDOR - IPCP	14.439,89
INSS SERVIDOR - IPCP	12.941,78	IRRF - PJ - IPCP	332,20
IPASECAP - IPCP	249,48	IRRF PF - IPCP	13.759,20
IRRF - PJ - IPCP	398,64	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPCP	147.039,18
IRRF PF - IPCP	12.060,42	ISS PF - IPCP	5.114,62
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPCP	106.119,34	SINTEPP - IPCP	4.466,76
ISS PF - IPCP	4.821,20		
SINTEPP - IPCP	4.466,76	subtotal	357.601,49

subtotal	313.507,26	subtotal extra-orçamentária	374.954,56
subtotal extra-orçamentária	315.773,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	290.446,63
BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	332.930,11	BB. 21.683-6 (IPASM INVEST CA	17.387.650,72
BB. 21.683-6 (IPASM INVEST CA	12.759.755,63	subtotal	17.678.097,35
subtotal	13.092.685,74		
	-----	subtotal saldos atuais	17.678.097,35
subtotal saldos anteriores	13.092.685,74		
T O T A L R E C E I T A S	21.002.921,60	T O T A L D E S P E S A S	21.002.921,60

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 CONTADOR

LUI S DIEGGO COSTA DA FONSECA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Cachoeira do Piriá, 31 de Dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CONTADOR

LUIS DIEGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE