

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 3.758.741,35 | Previdência Social | 1.875.021,45 |
| Receita Patrimonial | 723.952,12 | | |
| Outras Receitas Correntes | 6.798,74 | subtotal orçamentária | 1.875.021,45 |
| Contribuições - intra | 304.593,14 | | |
| subtotal orçamentária | 4.794.085,35 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPCP | 13.300,00 | SALARIO FAMILIA - IPCP | 1.116,72 |
| subtotal contrapartida | 13.300,00 | subtotal | 1.116,72 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | CONSIGNANDO BRADESCO - IPCP | 21.406,34 |
| SALARIO FAMILIA - IPCP | 930,60 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPCP | 52.111,73 |
| subtotal | 930,60 | CONSIGNADO BANPARA - IPCP | 48.216,90 |
| CONSIGNAÇÕES | | INSS SERVIDOR - IPCP | 5.610,48 |
| CONSIGNANDO BRADESCO - IPCP | 21.406,34 | IRRF - PJ - IPCP | 734,64 |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPCP | 52.111,73 | IRRF PF - IPCP | 8.100,12 |
| CONSIGNADO BANPARA - IPCP | 48.216,90 | IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPCP | 54.311,43 |
| INSS SERVIDOR - IPCP | 6.662,67 | ISS PF - IPCP | 3.736,21 |
| IRRF - PJ - IPCP | 801,84 | SINTEPP - IPCP | 1.944,78 |
| IRRF PF - IPCP | 8.567,31 | subtotal | 196.172,63 |
| IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPCP | 47.921,13 | subtotal extra-orçamentária | 197.289,35 |
| ISS PF - IPCP | 3.579,47 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| SINTEPP - IPCP | 1.944,78 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 191.212,17 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal extra-orçamentária | 192.142,77 | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BB.....1.013-8 (IPASM CACHOEIRA) | 718.173,71 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BB.....21.683-6 (IPASM INVEST CA) | 19.887.140,96 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | subtotal | 20.605.314,67 |
| BANCOS | | subtotal saldos atuais | 20.605.314,67 |
| BB.....1.013-8 (IPASM CACHOEIRA) | 290.446,63 | | |
| BB.....21.683-6 (IPASM INVEST CA) | 17.387.650,72 | | |
| subtotal | 17.678.097,35 | | |
| subtotal saldos anteriores | 17.678.097,35 | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 22.677.625,47 | T O T A L D E S P E S A S | 22.677.625,47 |

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 JUNHO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Cachoeira do Piriá, 30 de Junho de 2024.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CONTADOR

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE