

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2026
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	113.518,97	Previdência Social	332.800,25
Receita Patrimonial	430.991,14		
	-----	subtotal orçamentária	332.800,25
subtotal orçamentária	544.510,11		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMCP	4.230,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	SALÁRIO FAMILIA - IPMCP	202,62
subtotal contrapartida	4.230,37		subtotal
			202,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNANDO BRADESCO - IPMCP	6.387,51
CONSIGNANDO BRADESCO - IPMCP	6.387,51	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPMCP	11.588,02
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPMCP	11.588,02	CONSIGNADO BANPARA - IPMCP	12.089,15
CONSIGNADO BANPARA - IPMCP	12.089,15	CONSIGNADO SICREDI - IPMCP	3.807,86
CONSIGNADO SICREDI - IPMCP	3.807,86	SINTEPP - IPMCP	256,79
INSS SERVIDOR - IPMCP	2.410,89		subtotal
IRRF PF - IPMCP	2.680,92		34.129,33
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPMCP	5.642,47		
ISS PF - IPMCP	958,95	subtotal extra-orçamentária	34.331,95
SINTEPP - IPMCP	256,79		
	-----	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	45.822,56		subtotal transferências concedidas
			0,00
subtotal extra-orçamentária	45.822,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	108.310,32
	-----	BB. 21.683-6 (IPASM INVEST CA	25.883.948,82
subtotal transferências recebidas	0,00	BRADESCO. 44.287-9 (IPASM INVEST CA	3.312.828,49
			subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		29.305.087,63
BANCOS		subtotal saldos atuais	29.305.087,63
BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	313.463,05		
BB. 21.683-6 (IPASM INVEST CA	25.489.906,82		
BRADESCO. 44.287-9 (IPASM INVEST CA	3.274.286,92		
	subtotal		
	29.077.656,79		
subtotal saldos anteriores	29.077.656,79		
T O T A L R E C E I T A S	29.672.219,83	T O T A L D E S P E S A S	29.672.219,83

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 2026
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 2026.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CONTADOR

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE