

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2026

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	670.294,23	Previdência Social	699.940,63
Receita Patrimonial	781.136,93		
Contribuições - intra	60.459,14	subtotal orçamentária	699.940,63
subtotal orçamentária	1.511.890,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMCP	9.590,37	SALÁRIO FAMILIA - IPMCP	405,24
subtotal contrapartida	9.590,37	subtotal	405,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNANDO BRADESCO - IPMCP	13.975,02
SALÁRIO FAMILIA - IPMCP	202,62	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPMCP	23.894,55
subtotal	202,62	CONSIGNADO BANPARA - IPMCP	24.270,13
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO SICREDI - IPMCP	8.843,11
CONSIGNANDO BRADESCO - IPMCP	13.975,02	INSS SERVIDOR - IPMCP	2.410,89
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPMCP	23.894,55	IRRF PF - IPMCP	2.680,92
CONSIGNADO BANPARA - IPMCP	24.270,13	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPMCP	5.642,47
CONSIGNADO SICREDI - IPMCP	8.843,11	ISS PF - IPMCP	958,95
INSS SERVIDOR - IPMCP	4.648,35	SINTEPP - IPMCP	513,58
IRRF - PJ - IPMCP	246,26	subtotal	83.189,62
IRRF PF - IPMCP	5.361,84	subtotal extra-orçamentária	83.594,86
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPMCP	10.834,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PF - IPMCP	1.917,90	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP - IPMCP	513,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	94.504,81	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	94.707,43	BB. .... 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	12.492,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. .... 21.683-6 (IPASM INVEST CA	26.551.864,67
subtotal transferências recebidas	0,00	BRADESCO. .... 44.287-9 (IPASM INVEST CA	3.345.952,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	29.910.309,40
BANCOS		subtotal saldos atuais	29.910.309,40
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		
TOTAL RECEITAS	30.693.844,89	TOTAL DESPESAS	30.693.844,89

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 FEVEREIRO DE 2026  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

---

---

Cachoeira do Piriá, 28 de Fevereiro de 2026.

---

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

LUIS DIEGO COSTA DA FONSECA  
PRESIDENTE