

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Piríá
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACHOEIRA DO PIRÍÁ

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.223.128,19	Previdência Social	1.054.744,36
Receita Patrimonial	1.115.008,06		
Contribuições - intra	121.376,47		
		subtotal orçamentária	1.054.744,36
subtotal orçamentária	2.459.512,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMCP	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - IPMCP	607,86
		subtotal	607,86
subtotal contrapartida	0,00	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNANDO BRADESCO - IPMCP	21.562,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPMCP	36.433,38
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMCP	405,24	CONSIGNADO BANPARA - IPMCP	34.644,08
subtotal	405,24	CONSIGNADO SICREDI - IPMCP	14.147,24
CONSIGNAÇÕES		INSS SERVIDOR - IPMCP	4.648,35
CONSIGNANDO BRADESCO - IPMCP	21.562,53	IRRF - PJ - IPMCP	246,26
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPMCP	36.433,38	IRRF PF - IPMCP	5.361,84
CONSIGNADO BANPARA - IPMCP	34.644,08	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPMCP	10.834,07
CONSIGNADO SICREDI - IPMCP	14.147,24	ISS PF - IPMCP	1.917,90
INSS SERVIDOR - IPMCP	6.895,55	SINTEPP - IPMCP	770,37
IRRF - PJ - IPMCP	599,34	subtotal	130.566,02
IRRF PF - IPMCP	8.042,76	subtotal extra-orçamentária	131.173,88
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL - IPMCP	16.123,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PF - IPMCP	2.876,85		
SINTEPP - IPMCP	770,37	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	142.095,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	142.501,12	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	13.578,59
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 21.683-6 (IPASM INVEST CA	27.095.046,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO. 44.287-9 (IPASM INVEST CA	3.385.127,03
BANCOS		subtotal	30.493.752,39
BB. 1.013-8 (IPASM CACHOEIRA	313.463,05	subtotal saldos atuais	30.493.752,39
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	31.679.670,63	TOTAL DESPESAS	31.679.670,63

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 CONTADOR

LUIS DIEGO COSTA DA FONSECA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2026
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Cachoeira do Piriá, 31 de Março de 2026.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CONTADOR

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE