

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

Balanço Financeiro: 01/01/2015 a 31/01/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.209,43		Despesa Orçamentária (VI)	52.043,23	
Ordinaria	23.209,43		Ordinaria	52.043,23	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.848,13		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	73,98	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	450,56		Salario Familia	73,98	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	706,68				
Empenhado a Pagar Processado	1.419,66				
IRRF	6.956,23				
ISS	1.315,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.644.527,97		Caixa e Equivalente de Caixa	1.626.468,32	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	4.119,09		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	12.870,51	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.640.408,88		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.613.597,81	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.678.585,53		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.678.585,53	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

Balanço Financeiro: 01/02/2015 a 28/02/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.693,48		Despesa Orçamentária (VI)	58.409,90	
Ordinaria	12.693,48		Ordinaria	58.409,90	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.478,88		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	389,62		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	706,68				
IRRF	9.654,33				
ISS	1.740,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.626.468,32		Caixa e Equivalente de Caixa	1.593.178,38	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	12.870,51		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	6.965,72	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.613.597,81		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.586.212,66	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.651.640,68		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.651.640,68	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

Balanço Financeiro: 01/03/2015 a 31/03/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	131.177,03		Despesa Orçamentária (VI)	54.448,53	
Ordinaria	131.177,03		Ordinaria	54.448,53	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.399,38		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52,40	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	344,17		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,96				
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	706,68				
IRRF	6.804,98				
ISS	1.492,50				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.593.178,38		Caixa e Equivalente de Caixa	1.678.253,86	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	6.965,72		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	10.475,83	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.586.212,66		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.667.778,03	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.732.754,79		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.732.754,79	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

Balanço Financeiro: 01/04/2015 a 30/04/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.840,06		Despesa Orçamentária (VI)	43.957,36	
Ordinaria	36.840,06		Ordinaria	43.957,36	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.302,99		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,96		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43				
IRRF	5.027,60				
ISS	1.085,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.678.253,86		Caixa e Equivalente de Caixa	1.678.387,15	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	10.475,83		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	19.297,50	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.667.778,03		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.659.089,65	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.722.396,91		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.722.396,91	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE DE ÓRGÃO