

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

Balanço Financeiro: 01/05/2015 a 31/05/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	48.327,50		Despesa Orçamentária (VI)	66.844,48	
Ordinaria	48.327,50		Ordinaria	66.844,48	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.793,67		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,96		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43				
Empenhado a Pagar Processado	1.209,10				
IRRF	9.564,26				
ISS	1.829,92				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.678.387,15		Caixa e Equivalente de Caixa	1.673.611,44	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	19.297,50		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	22.338,67	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.659.089,65		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.651.272,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.740.508,32		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.740.508,32	

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: 01/06/2015 a 30/06/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.786,21		Despesa Orçamentária (VI)	57.361,27	
Ordinaria	24.786,21		Ordinaria	57.361,27	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.162,95		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,96		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43				
IRRF	8.580,66				
ISS	1.665,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.673.611,44		Caixa e Equivalente de Caixa	1.652.146,93	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	22.338,67		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	12.532,85	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.651.272,77		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.639.614,08	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.709.560,60		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.709.560,60	

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: 01/07/2015 a 31/07/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.729,83		Despesa Orçamentária (VI)	38.949,59	
Ordinaria	22.729,83		Ordinaria	38.949,59	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.024,66		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,96		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43				
IRRF	4.805,27				
ISS	915,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.648.756,33		Caixa e Equivalente de Caixa	1.641.899,43	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	9.142,25		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	1.648,38	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.639.614,08		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.640.251,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.677.510,82		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.680.901,42	

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: 01/08/2015 a 31/08/2015

0601 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.475,77		Despesa Orçamentária (VI)	35.029,20	
Ordinaria	7.475,77		Ordinaria	35.029,20	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.420,52		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	383,32				
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43				
Empenhado a Pagar Processado	428,00				
IRRF	707,77				
ISS	170,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.641.899,43		Caixa e Equivalente de Caixa	1.616.766,52	
B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	1.648,38		B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)	1.135,60	
B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.640.251,05		B.B 21.683-6 (FUNPREV)	1.615.630,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.651.795,72		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.651.795,72	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE DE ÓRGÃO