

**Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá**

Balanço Financeiro: 01/09/2015 a 30/09/2015

61 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.559,67</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>82.255,28</b>	
Ordinaria	21.559,67		Ordinaria	82.255,28	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>16.300,46</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.494,96</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	534,60		Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.390,16	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43		Salario Familia	104,80	
Empenhado a Pagar Processado	4.069,66				
IRRF	8.902,77				
ISS	2.062,00				
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.604.911,66</b>		<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.566.876,41</b>	
B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	5.280,74		B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	20.719,22	
B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.599.630,92		B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.546.157,19	
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.642.771,79</b>		<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.654.626,65</b>	

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: 01/10/2015 a 31/10/2015

61 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>33.966,73</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>47.608,44</b>	
Ordinaria	33.966,73		Ordinaria	47.608,44	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.960,14</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>52,40</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,96		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43				
IRRF	4.805,27				
ISS	1.240,00				
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.566.876,41</b>		<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.557.142,44</b>	
B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	20.719,22		B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	8.645,48	
B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.546.157,19		B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.548.496,96	
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.604.803,28</b>		<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.604.803,28</b>	

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: 01/11/2015 a 30/11/2015

61 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>18.257,36</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>65.432,89</b>	
Ordinaria	18.257,36		Ordinaria	65.432,89	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>14.185,92</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.216,86</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,96		Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.164,46	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	731,43		Salario Familia	52,40	
Empenhado a Pagar Processado	1.511,35				
IRRF	9.564,26				
ISS	1.919,92				
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.557.142,44</b>		<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.517.935,97</b>	
B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	8.645,48		B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	12.325,48	
B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.548.496,96		B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.505.610,49	
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.589.585,72</b>		<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.589.585,72</b>	

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: 01/12/2015 a 31/12/2015

61 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.231,30</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>97.238,22</b>	
Ordinaria	28.231,30		Ordinaria	97.238,22	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>36.192,97</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>52,40</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	917,92		Salario Familia	52,40	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.458,31				
Empenhado a Pagar Processado	26.891,21				
IRRF	5.513,04				
ISS	1.412,49				
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.517.935,97</b>		<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.485.069,62</b>	
B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	12.325,48		B.B 1.013-8 ( BB-CAPANEMA )	9.447,57	
B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.505.610,49		B.B 21.683-6 ( FUNPREV )	1.475.622,05	
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.582.360,24</b>		<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.582.360,24</b>	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO