

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
Receita Orçamentária (I)	21.559,67		Despesa Orçamentária (VI)	82.255,28	
Ordinaria	21.559,67		Ordinaria	82.255,28	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.300,46		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.494,96	
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				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.604.911,66		Caixa e Equivalente de Caixa	1.566.876,41	
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	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.642.771,79		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.654.626,65	

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
Receita Orçamentária (I)	33.966,73		Despesa Orçamentária (VI)	47.608,44	
Ordinaria	33.966,73		Ordinaria	47.608,44	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.960,14		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	1.240,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.566.876,41		Caixa e Equivalente de Caixa	1.557.142,44	
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	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.604.803,28		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.604.803,28	

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
Receita Orçamentária (I)	18.257,36		Despesa Orçamentária (VI)	65.432,89	
Ordinaria	18.257,36		Ordinaria	65.432,89	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.185,92		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.216,86	
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				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.557.142,44		Caixa e Equivalente de Caixa	1.517.935,97	
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	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.589.585,72		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.589.585,72	

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
Receita Orçamentária (I)	28.231,30		Despesa Orçamentária (VI)	97.238,22	
Ordinaria	28.231,30		Ordinaria	97.238,22	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	36.192,97		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52,40	
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				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.517.935,97		Caixa e Equivalente de Caixa	1.485.069,62	
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	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.582.360,24		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.582.360,24	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
PRESIDENTE DE ÓRGÃO