

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONASP
 ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	234.904,64	2.163.395,90	Previdência Social	0,00	4.964.089,50
Receita Patrimonial	22.732,76	631.760,27			
Outras Receitas Correntes	5.964,44	826.514,06	subtotal orçamentária	0,00	4.964.089,50
Contribuições - intra	149.126,24	997.438,53			
subtotal orçamentária	412.728,08	4.619.108,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-383.706,17	1.304.534,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-383.706,17	1.304.534,77	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	6.429,43	10.113,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	3.403,10	10.113,59	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	32.736,84	272.248,16
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	32.736,84	272.248,16	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	5.196,10
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	5.934,37	subtotal	39.741,04	287.557,85
Consignação - Restituição - IPSPMO	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	39.741,04	302.340,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	5.241,05	47.291,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	678,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	41.955,76	336.276,04			
subtotal extra-orçamentária	41.955,76	336.276,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.494.104,07	23.494.104,07
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	2.359,50	34.958,44	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal	2.359,50	34.958,44	BB.....29.113-7 (CONTA D	13.844,67	13.844,67
subtotal transferências recebidas	2.359,50	34.958,44	BB.....32.635-6 (COMPESA	16.596,43	16.596,43
			BB.....33.076-0 (F. FINA	15.989,92	15.989,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (INSTITU	17.994.588,45	17.994.588,45
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.364.899,88	22.936.969,51	subtotal	58.156.951,40	58.156.951,40
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06	subtotal saldos atuais	58.156.951,40	58.156.951,40
BB.....29.113-7 (CONTA D	41.230,42	2.245,35			
BB.....32.635-6 (COMPESA	110.631,99	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	9.733,36	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.975.031,76	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	58.123.355,27	57.128.503,49			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONASP
ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	58.123.355,27	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	58.196.692,44	63.423.381,50	TOTAL DESPESAS	58.196.692,44	63.423.381,50

Ocara, 31 de Outubro de 2021.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE