

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	154.394,53	983.034,58	Previdência Social	270,00	4.785.345,00
Receita Patrimonial	123.369,09	535.194,82			
Outras Receitas Correntes	4.790,98	619.772,84	subtotal orçamentária	270,00	4.785.345,00
Contribuições - intra	32.697,26	234.572,55			
subtotal orçamentária	315.251,86	2.372.574,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-364.019,14	3.001.353,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-364.019,14	3.001.353,33	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	26.120,48	123.758,40
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	26.120,48	123.758,40	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	2.299,08
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	2.873,85	subtotal	26.695,25	126.057,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	3.855,25	21.147,31	subtotal extra-orçamentária	26.695,25	140.840,23
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	678,81	678,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	31.229,31	148.458,37	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	31.229,31	148.458,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.828.174,38	22.828.174,38
TRANSFERÊNCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	2.359,50	23.160,94	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal	2.359,50	23.160,94	BB.....29.113-7 (CONTA D	7.963,71	7.963,71
subtotal transferências recebidas	2.359,50	23.160,94	BB.....32.635-6 (COMPESA	119.845,21	119.845,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	198.049,10	198.049,10
BANCOS			CEF.....22-7 (INSTITU	17.972.005,43	17.972.005,43
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.736.394,69	22.936.969,51	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06	subtotal	57.747.865,69	57.747.865,69
BB.....29.113-7 (CONTA D	39.228,18	2.245,35	subtotal saldos atuais	57.747.865,69	57.747.865,69
BB.....32.635-6 (COMPESA	115.064,23	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	305.489,02	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.972.005,43	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	57.790.009,41	57.128.503,49			
subtotal saldos anteriores	57.790.009,41	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	57.774.830,94	62.674.050,92	TOTAL DESPESAS	57.774.830,94	62.674.050,92

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 MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Ocara, 31 de Maio de 2021.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE