

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	158.343,72	1.294.908,52	Previdência Social	1.350,00	4.963.491,50
Receita Patrimonial	18.082,81	608.559,68			
Outras Receitas Correntes	4.780,98	629.324,80	subtotal orçamentária	1.350,00	4.963.491,50
Contribuições - intra	237.961,26	706.199,91			
subtotal orçamentária	419.168,77	3.238.992,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-376.495,57	2.436.941,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-376.495,57	2.436.941,95	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	28.756,88	177.750,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	942,51	942,51	CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	574,77	3.448,62
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	28.756,88	177.750,74	subtotal	29.331,65	181.199,36
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	761,44	4.210,06	subtotal extra-orçamentária	29.331,65	195.982,11
Consignacao - Restituicao - IPSPMO	0,00	10,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	7.257,39	32.621,85	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	678,81			
subtotal	37.718,22	216.213,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	37.718,22	216.213,97	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.144.009,73	23.144.009,73
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	0,00	25.520,44	BB.....29.113-7 (CONTA D	48.685,58	48.685,58
subtotal	0,00	25.520,44	BB.....32.635-6 (COMPESA	29.407,17	29.407,17
subtotal transferências recebidas	0,00	25.520,44	BB.....33.076-0 (F. FINA	69.820,87	69.820,87
			CEF.....22-7 (INSTITU	17.972.947,94	17.972.947,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BANCOS			subtotal	57.886.699,15	57.886.699,15
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.000.739,13	22.936.969,51	subtotal saldos atuais	57.886.699,15	57.886.699,15
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06			
BB.....29.113-7 (CONTA D	28.374,36	2.245,35			
BB.....32.635-6 (COMPESA	124.626,19	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	89.416,41	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	57.836.989,38	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

CONAS
ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	57.836.989,38	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	57.917.380,80	63.046.172,76	TOTAL DESPESAS	57.917.380,80	63.046.172,76

Ocara, 31 de Julho de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE