

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ FEVEREIRO 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	353.996,57	523.361,19	Previdência Social	19.895,00	4.784.175,00
Receita Patrimonial	12.866,46	158.658,21			
Contribuições - Intra	653.840,21	741.115,83	subtotal orçamentária	19.895,00	4.784.175,00
subtotal orçamentária	1.020.703,24	1.423.135,23			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-334.268,96	4.080.422,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-334.268,96	4.080.422,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
			subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	46.376,27	46.376,27
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	24.322,54	46.376,27	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	574,77
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	1.149,54	subtotal	46.951,04	46.951,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.201,42	8.875,62	subtotal extra-orçamentária	46.951,04	61.733,79
subtotal	29.098,73	56.401,43			
subtotal extra-orçamentária	29.098,73	56.401,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	0,00	10.223,94	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.851.506,48	22.851.506,48
subtotal	0,00	10.223,94	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal transferências recebidas	0,00	10.223,94	BB.....29.113-7 (CONTA D	48.346,10	48.346,10
			BB.....32.635-6 (COMPESA	605.502,27	605.502,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	6.198,27	6.198,27
BANCOS			CEF.....22-7 (INSTITU	17.719.397,26	17.719.397,26
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.831.955,77	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	57.852.778,24	57.852.778,24
BB.....29.113-7 (CONTA D	28.183,52	2.245,35	subtotal saldos atuais	57.852.778,24	57.852.778,24
BB.....32.635-6 (COMPESA	82,37	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	15.495,14	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.706.546,61	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	57.204.091,27	57.128.503,49			
subtotal saldos anteriores	57.204.091,27	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	57.919.624,28	62.698.687,03	TOTAL DESPESAS	57.919.624,28	62.698.687,03

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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

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

Ocara, 28 de Fevereiro de 2021.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE