

## BALANCETE FINANCEIRO

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

CONAS  
 ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	169.364,62	169.364,62	Previdência Social	4.764.280,00	4.764.280,00
Receita Patrimonial	145.791,75	145.791,75			
Contribuições - intra	87.275,62	87.275,62	subtotal orçamentária	4.764.280,00	4.764.280,00
subtotal orçamentária	402.431,99	402.431,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	4.414.691,90	4.414.691,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	14.782,75	14.782,75
subtotal contrapartida	4.414.691,90	4.414.691,90	subtotal	14.782,75	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	14.782,75	14.782,75
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	22.053,73	22.053,73	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	574,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.674,20	4.674,20	BANCOS		
subtotal	27.302,70	27.302,70	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.831.955,77	22.831.955,77
subtotal extra-orçamentária	27.302,70	27.302,70	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....29.113-7 (CONTA D	28.183,52	28.183,52
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....32.635-6 (COMPESA	82,37	82,37
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	10.223,94	10.223,94	BB.....33.076-0 (F. FINA	15.495,14	15.495,14
subtotal	10.223,94	10.223,94	CEF.....22-7 (INSTITU	17.706.546,61	17.706.546,61
subtotal transferências recebidas	10.223,94	10.223,94	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	57.204.091,27	57.204.091,27
BANCOS			subtotal saldos atuais	57.204.091,27	57.204.091,27
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.936.969,51	22.936.969,51			
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06			
BB.....29.113-7 (CONTA D	2.245,35	2.245,35			
BB.....32.635-6 (COMPESA	82,37	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	3.271,59	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.564.106,81	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	57.128.503,49	57.128.503,49			
subtotal saldos anteriores	57.128.503,49	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	61.983.154,02	61.983.154,02	TOTAL DESPESAS	61.983.154,02	61.983.154,02

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 JANEIRO 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, 31 de Janeiro de 2021.

  
COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

  
JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE