

## BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP  
 ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	235.463,01	1.928.491,26	Previdência Social	298,00	4.964.089,50
Receita Patrimonial	160,84	609.027,51			
Outras Receitas Correntes	186.443,84	820.549,62	subtotal orçamentária	298,00	4.964.089,50
Contribuições - intra	150.832,50	848.312,29			
subtotal orçamentária	572.900,19	4.206.380,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-378.770,93	1.688.240,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-378.770,93	1.688.240,94	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	0,00	3.684,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	3.026,33	6.710,49	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	31.977,18	239.511,32
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	31.977,18	239.511,32	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	597,94	4.621,33
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	5.359,60	subtotal	32.575,12	247.816,81
Consignação - Restituição - IPSPMO	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	32.575,12	262.599,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.784,11	42.050,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	678,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	40.362,39	294.320,28			
subtotal extra-orçamentária	40.362,39	294.320,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.364.899,88	23.364.899,88
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	2.359,50	32.598,94	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal	2.359,50	32.598,94	BB.....29.113-7 (CONTA D	41.230,42	41.230,42
subtotal transferências recebidas	2.359,50	32.598,94	BB.....32.635-6 (COMPESA	110.631,99	110.631,99
			BB.....33.076-0 (F. FINA	9.733,36	9.733,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (INSTITU	17.975.031,76	17.975.031,76
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.253.371,17	22.936.969,51	subtotal	58.123.355,27	58.123.355,27
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06	subtotal saldos atuais	58.123.355,27	58.123.355,27
BB.....29.113-7 (CONTA D	19.545,86	2.245,35			
BB.....32.635-6 (COMPESA	34.188,15	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	18.438,77	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	57.919.377,24	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 SETEMBRO 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
subtotal saldos anteriores	57.919.377,24	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	58.156.228,39	63.350.044,33	TOTAL DESPESAS	58.156.228,39	63.350.044,33

Ocara, 30 de Setembro de 2021.

  
COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

  
JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE