

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	152.578,24	828.640,05	Previdência Social	0,00	4.785.075,00
Receita Patrimonial	117.666,03	411.825,73			
Outras Receitas Correntes	4.780,98	614.981,86	subtotal orçamentária	0,00	4.785.075,00
Contribuições - intra	33.023,56	201.875,29			
subtotal orçamentária	308.048,81	2.057.322,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-355.876,94	3.365.372,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-355.876,94	3.365.372,47	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	25.944,83	97.637,92
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	25.944,83	97.637,92	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	1.724,31
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	2.299,08	subtotal	26.519,60	99.362,23
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.208,22	17.292,06	subtotal extra-orçamentária	26.519,60	114.144,98
subtotal	30.727,82	117.229,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	30.727,82	117.229,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	3.525,50	20.801,44	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.736.394,69	22.736.394,69
subtotal	3.525,50	20.801,44	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal transferências recebidas	3.525,50	20.801,44	BB.....29.113-7 (CONTA D	39.228,18	39.228,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....32.635-6 (COMPESA	115.064,23	115.064,23
BANCOS			BB.....33.076-0 (F. FINA	305.489,02	305.489,02
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.820.644,89	22.936.969,51	BB.....22-7 (INSTITU	17.972.005,43	17.972.005,43
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BB.....29.113-7 (CONTA D	14.051,48	2.245,35	subtotal	57.790.009,41	57.790.009,41
BB.....32.635-6 (COMPESA	110.283,25	82,37	subtotal saldos atuais	57.790.009,41	57.790.009,41
BB.....33.076-0 (F. FINA	408.524,66	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.854.771,68	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	57.830.103,82	57.128.503,49			
subtotal saldos anteriores	57.830.103,82	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	57.816.529,01	62.689.229,39	TOTAL DESPESAS	57.816.529,01	62.689.229,39

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 ABRIL DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Ocara, 30 de Abril		de 2021.	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE