

## BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP  
 ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	148.197,54	2.311.593,44	Previdência Social	226.054,38	5.190.143,88
Receita Patrimonial	107.509,01	739.269,28			
Outras Receitas Correntes	91.679,83	918.193,89	subtotal orçamentária	226.054,38	5.190.143,88
Contribuições - intra	147.718,46	1.145.156,99			
subtotal orçamentária	495.104,84	5.114.213,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-157.479,53	1.147.055,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-157.479,53	1.147.055,24	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	0,00	10.113,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.092,83	14.206,42	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	0,00	272.248,16
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	34.238,40	306.486,56	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	5.770,87
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	6.509,14	subtotal	574,77	288.132,62
Consignação - Restituicao - IPSPMO	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	574,77	302.915,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	5.396,84	52.687,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	678,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	44.302,84	380.578,88			
subtotal extra-orçamentária	44.302,84	380.578,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.495.364,29	23.495.364,29
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	2.359,50	37.317,94	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal	2.359,50	37.317,94	BB.....29.113-7 (CONTA D	43.334,23	43.334,23
subtotal transferências recebidas	2.359,50	37.317,94	BB.....32.635-6 (COMPESA	22.560,87	22.560,87
			BB.....33.076-0 (F. FINA	29.672,12	29.672,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (INSTITU	18.101.850,53	18.101.850,53
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.494.104,07	22.936.969,51	subtotal	58.314.609,90	58.314.609,90
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06			
BB.....29.113-7 (CONTA D	13.844,67	2.245,35	subtotal saldos atuais	58.314.609,90	58.314.609,90
BB.....32.635-6 (COMPESA	16.596,43	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	15.989,92	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.994.588,45	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	58.156.951,40	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 NOVEMBRO 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	58.156.951,40	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	58.541.239,05	63.807.669,15	TOTAL DESPESAS	58.541.239,05	63.807.669,15

Ocara, 30 de Novembro de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE