

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	240.468,19	620.885,40	Previdência Social	600,00	4.658.911,52
Receita Patrimonial	141.507,06	141.937,53			
Outras Receitas Correntes	5.964,44	11.928,88	subtotal orçamentária	600,00	4.658.911,52
Contribuições - intra	150.917,47	442.201,89			
subtotal orçamentária	538.857,16	1.216.953,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-413.976,18	3.833.061,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	805,66	1.555,66
subtotal contrapartida	-413.976,18	3.833.061,00	subtotal	805,66	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.092,83	8.185,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.092,83	8.185,66	CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	35.894,15	71.140,49
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	35.894,15	71.140,49	CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	396,17	396,17
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	396,17	792,34	subtotal	40.383,15	79.722,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	5.847,15	11.694,30	subtotal extra-orçamentária	41.188,81	81.277,98
subtotal	46.230,30	91.812,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	46.230,30	91.812,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	225.199,48	225.199,48	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.587.675,87	23.587.675,87
subtotal	225.199,48	225.199,48	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal transferências recebidas	225.199,48	225.199,48	BB.....29.113-7 (CONTA D	30.659,55	30.659,55
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	91.681,18	91.681,18
BANCOS			BB.....032.635-6 (COMPENS	46.418,63	46.418,63
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.354.883,44	23.062.955,32	CEF.....22-7 (INSTITU	18.278.219,94	18.278.219,94
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.564.286,05	8.564.286,05
BB.....29.113-7 (CONTA D	7.828,82	29.798,60	subtotal	58.663.740,28	58.663.740,28
BB.....33.076-0 (F. FINA	5.955,08	9.562,34	subtotal saldos atuais	58.663.740,28	58.663.740,28
BB.....032.635-6 (COMPENS	40.454,19	34.489,75			
CEF.....22-7 (INSTITU	18.278.268,94	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	58.309.218,33	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	58.309.218,33	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	58.705.529,09	63.403.929,78	TOTAL DESPESAS	58.705.529,09	63.403.929,78

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 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Ocara, 28 de Fevereiro de 2022.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE