

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	229.987,67	3.085.700,82	Previdência Social	-172.881,60	6.335.650,82
Receita Patrimonial	238.724,48	3.978.916,17			
Outras Receitas Correntes	13.660,99	92.296,86	subtotal orçamentária	-172.881,60	6.335.650,82
Contribuições - intra	179.346,72	2.238.240,10			
subtotal orçamentária	661.719,86	9.395.153,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-1.140.139,43	15.197,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.555,66
subtotal contrapartida	-1.140.139,43	15.197,07	subtotal	0,00	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.725,00	47.986,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	5.366,48	53.353,12	CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	44.733,26	483.180,49
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	46.136,82	484.614,05	CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	1.041,66	5.999,13
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	1.041,66	6.557,12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	0,00	106.889,30
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IP	0,00	1,60	subtotal	50.499,92	644.055,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	29.945,04	199.280,26	subtotal extra-orçamentária	50.499,92	645.611,22
subtotal	82.490,00	743.806,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	82.490,00	743.806,15	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	5.199,48	873.796,62	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	25.150.548,13	25.150.548,13
subtotal	5.199,48	873.796,62	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.626.246,53	8.626.246,53
subtotal transferências recebidas	5.199,48	873.796,62	BB.....29.113-7 (CONTA D	14.365,30	14.365,30
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	6.331,90	6.331,90
BANCOS			BB.....032.635-6 (COMPENS	19.212,41	19.212,41
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	25.397.710,82	23.062.955,32	CEF.....22-7 (INSTITU	19.012.780,27	19.012.780,27
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.626.246,53	8.064.799,06	CEF.....240-8 (FUNDO P	9.254.110,02	9.254.110,02
BB.....29.113-7 (CONTA D	6.694,18	29.798,60	subtotal	62.083.594,56	62.083.594,56
BB.....33.076-0 (F. FINA	25.918,75	9.562,34	subtotal saldos atuais	62.083.594,56	62.083.594,56
BB.....032.635-6 (COMPENS	105.551,42	34.489,75			
CEF.....22-7 (INSTITU	18.935.711,25	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	9.254.110,02	8.557.028,80			
subtotal	62.351.942,97	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	62.351.942,97	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	61.961.212,88	69.064.856,60	TOTAL DESPESAS	61.961.212,88	69.064.856,60

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

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

Ocara, 31 de Dezembro de 2022.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE