

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	227.460,56	2.175.453,22	Previdência Social	14.115,00	6.498.489,42
Receita Patrimonial	629.644,05	2.260.162,53			
Outras Receitas Correntes	0,00	45.784,32	subtotal orçamentária	14.115,00	6.498.489,42
Contribuições - intra	178.157,71	1.526.773,79			
subtotal orçamentária	1.035.262,32	6.008.173,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-480.631,22	2.653.283,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.555,66
subtotal contrapartida	-480.631,22	2.653.283,34	subtotal	0,00	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.613,18	29.422,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.613,18	34.035,28	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	42.688,63	306.657,81
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	42.688,63	306.687,81	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	557,99	3.283,50
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	557,99	3.841,49	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	106.889,30	106.889,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	15.611,88	122.501,18	subtotal	154.749,10	446.252,71
subtotal	63.471,68	467.065,76	subtotal extra-orçamentária	154.749,10	447.808,37
subtotal extra-orçamentária	63.471,68	467.065,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	172.599,74	410.797,92	BANCOS		
subtotal	172.599,74	410.797,92	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	24.541.259,76	24.541.259,76
subtotal transferências recebidas	172.599,74	410.797,92	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.404.791,20	8.404.791,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....29.113-7 (CONTA D	49.505,80	49.505,80
BANCOS			BB.....33.076-0 (F. FINA	9.458,48	9.458,48
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	24.144.120,78	23.062.955,32	BB.....032.635-6 (COMPENS	72.699,87	72.699,87
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.379.027,49	8.064.799,06	CEF.....22-7 (INSTITU	18.550.400,02	18.550.400,02
BB.....29.113-7 (CONTA D	33.030,01	29.798,60	CEF.....240-8 (FUNDO P	9.001.810,77	9.001.810,77
BB.....33.076-0 (F. FINA	48.411,66	9.562,34	subtotal	60.629.925,90	60.629.925,90
BB.....032.635-6 (COMPENS	72.699,87	34.489,75	subtotal saldos atuais	60.629.925,90	60.629.925,90
CEF.....22-7 (INSTITU	18.410.332,57	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.920.465,10	8.557.028,80			
subtotal	60.008.087,48	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	60.008.087,48	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	60.798.790,00	67.576.223,69	TOTAL DESPESAS	60.798.790,00	67.576.223,69

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 AGOSTO DE 2022
Página : 0002

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

Ocara, 31 de Agosto de 2022.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE