

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	313.004,19	1.174.777,91	Previdência Social	22.080,00	4.680.991,52
Receita Patrimonial	133.670,41	1.024.603,49			
Outras Receitas Correntes	6.570,31	32.643,70	subtotal orçamentária	22.080,00	4.680.991,52
Contribuições - intra	222.443,61	815.399,59			
subtotal orçamentária	675.688,52	3.047.424,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-459.933,03	2.789.084,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.555,66
subtotal contrapartida	-459.933,03	2.789.084,36	subtotal	0,00	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.176,81	16.455,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.176,81	16.455,30	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	37.567,85	144.849,27
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	37.567,85	144.849,27	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	396,17	1.188,51
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	396,17	1.771,35	subtotal	42.140,83	162.493,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	14.246,99	60.837,29	subtotal extra-orçamentária	42.140,83	164.048,74
subtotal	56.387,82	223.913,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	56.387,82	223.913,21	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	2.599,74	230.398,96	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.985.532,49	23.985.532,49
subtotal	2.599,74	230.398,96	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.297.813,95	8.297.813,95
subtotal transferências recebidas	2.599,74	230.398,96	BB.....29.113-7 (CONTA D	16.219,54	16.219,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	12.573,05	12.573,05
BANCOS			BB.....032.635-6 (COMPENS	59.559,25	59.559,25
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.865.545,45	23.062.955,32	CEF.....22-7 (INSTITU	18.278.219,94	18.278.219,94
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.232.658,08	8.064.799,06	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.832.765,55	8.832.765,55
BB.....29.113-7 (CONTA D	43.980,39	29.798,60	subtotal	59.482.683,77	59.482.683,77
BB.....33.076-0 (F. FINA	34.034,53	9.562,34	subtotal saldos atuais	59.482.683,77	59.482.683,77
BB.....032.635-6 (COMPENS	52.988,94	34.489,75			
CEF.....22-7 (INSTITU	18.278.219,94	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.764.734,22	8.557.028,80			
subtotal	59.272.161,55	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	59.272.161,55	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	59.546.904,60	64.327.724,03	TOTAL DESPESAS	59.546.904,60	64.327.724,03

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 2022
Página : 0002

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

Ocara, 30 de Abril de 2022.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE