

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	227.445,71	2.402.898,93	Previdência Social	400,00	6.498.889,42
Receita Patrimonial	528.472,31	2.788.634,84			
Outras Receitas Correntes	0,00	45.784,32	subtotal orçamentária	400,00	6.498.889,42
Contribuições - intra	177.901,95	1.704.675,74			
subtotal orçamentária	933.819,97	6.941.993,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-499.285,15	2.153.998,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.555,66
subtotal contrapartida	-499.285,15	2.153.998,19	subtotal	0,00	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.613,18	34.035,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.613,18	38.648,46	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	43.238,60	349.896,41
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	43.238,60	349.926,41	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	557,99	3.841,49
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	557,99	4.399,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	0,00	106.889,30
CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IP	1,60	1,60	subtotal	48.409,77	494.662,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	15.610,28	138.111,46	subtotal extra-orçamentária	48.409,77	496.218,14
subtotal	64.021,65	531.087,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	64.021,65	531.087,41	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	152.599,74	563.397,66	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	24.917.392,26	24.917.392,26
subtotal	152.599,74	563.397,66	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.523.503,55	8.523.503,55
subtotal transferências recebidas	152.599,74	563.397,66	BB.....29.113-7 (CONTA D	19.822,56	19.822,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	3.458,52	3.458,52
BANCOS			BB.....032.635-6 (COMPENS	72.699,87	72.699,87
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	24.541.259,76	23.062.955,32	CEF.....22-7 (INSTITU	18.571.053,62	18.571.053,62
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.404.791,20	8.064.799,06	CEF.....240-8 (FUNDO P	9.124.341,96	9.124.341,96
BB.....29.113-7 (CONTA D	49.505,80	29.798,60	subtotal	61.232.272,34	61.232.272,34
BB.....33.076-0 (F. FINA	9.458,48	9.562,34	subtotal saldos atuais	61.232.272,34	61.232.272,34
BB.....032.635-6 (COMPENS	72.699,87	34.489,75			
CEF.....22-7 (INSTITU	18.550.400,02	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	9.001.810,77	8.557.028,80			
subtotal	60.629.925,90	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	60.629.925,90	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	61.281.082,11	68.227.379,90	TOTAL DESPESAS	61.281.082,11	68.227.379,90

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 SETEMBRO DE 2022
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

Ocara, 30 de Setembro de 2022.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE