

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	226.219,46	2.855.713,15	Previdência Social	8.198,00	6.508.532,42
Receita Patrimonial	210.036,69	3.740.191,69			
Outras Receitas Correntes	6.570,31	78.635,87	subtotal orçamentária	8.198,00	6.508.532,42
Contribuições - intra	176.658,51	2.058.893,38			
subtotal orçamentária	619.484,97	8.733.434,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-497.576,05	1.155.336,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.555,66
subtotal contrapartida	-497.576,05	1.155.336,50	subtotal	0,00	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.613,18	43.261,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.725,00	47.986,64	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	45.654,01	438.447,23
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	45.654,01	438.477,23	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	557,99	4.957,47
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	557,99	5.515,46	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	0,00	106.889,30
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IP	0,00	1,60	subtotal	50.825,18	593.555,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	15.611,88	169.335,22	subtotal extra-orçamentária	50.825,18	595.111,30
subtotal	66.548,88	661.316,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	66.548,88	661.316,15	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	182.599,74	868.597,14	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	25.397.710,82	25.397.710,82
subtotal	182.599,74	868.597,14	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.626.246,53	8.626.246,53
subtotal transferências recebidas	182.599,74	868.597,14	BB.....29.113-7 (CONTA D	6.694,18	6.694,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	25.918,75	25.918,75
BANCOS			BB.....032.635-6 (COMPENS	105.551,42	105.551,42
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	25.260.324,72	23.062.955,32	CEF.....22-7 (INSTITU	18.935.711,25	18.935.711,25
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	39.027,03	29.798,60	subtotal	62.351.942,97	62.351.942,97
BB.....33.076-0 (F. FINA	19.729,98	9.562,34	subtotal saldos atuais	62.351.942,97	62.351.942,97
BB.....032.635-6 (COMPENS	98.981,11	34.489,75			
CEF.....22-7 (INSTITU	18.769.525,94	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	9.226.073,30	8.557.028,80			
subtotal	62.039.908,61	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	62.039.908,61	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	62.410.966,15	69.455.586,69	TOTAL DESPESAS	62.410.966,15	69.455.586,69

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 NOVENBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Ocara, 30 de Novembro de 2022.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE