

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	276.091,82	1.720.860,96	Previdência Social	1.400,00	6.484.374,42
Receita Patrimonial	3.885,94	1.381.659,23			
Outras Receitas Correntes	6.570,31	45.784,32	subtotal orçamentária	1.400,00	6.484.374,42
Contribuições - intra	180.188,48	1.170.123,21			
subtotal orçamentária	466.736,55	4.318.427,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-489.563,20	3.621.866,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.555,66
subtotal contrapartida	-489.563,20	3.621.866,38	subtotal	0,00	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.176,81	20.632,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.176,81	24.808,92	CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	58.923,36	223.881,49
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	40.120,14	223.911,49	CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	582,84	2.167,52
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	557,99	2.725,51	subtotal	63.683,01	246.681,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	15.697,33	91.184,96	subtotal extra-orçamentária	63.683,01	248.236,78
subtotal	60.552,27	342.630,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	60.552,27	342.630,88	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	235.598,44	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	24.122.769,11	24.122.769,11
subtotal	2.599,74	235.598,44	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.379.027,49	8.379.027,49
subtotal transferências recebidas	2.599,74	235.598,44	BB.....29.113-7 (CONTA D	10.715,65	10.715,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (F. FINA	34.741,06	34.741,06
BANCOS			BB.....032.635-6 (COMPENS	72.699,87	72.699,87
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	24.123.972,60	23.062.955,32	CEF.....22-7 (INSTITU	18.282.396,75	18.282.396,75
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.379.027,49	8.064.799,06	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.920.465,10	8.920.465,10
BB.....29.113-7 (CONTA D	39.761,90	29.798,60	subtotal	59.822.815,03	59.822.815,03
BB.....33.076-0 (F. FINA	20.481,60	9.562,34	subtotal saldos atuais	59.822.815,03	59.822.815,03
BB.....032.635-6 (COMPENS	66.129,56	34.489,75			
CEF.....22-7 (INSTITU	18.301.199,97	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.916.999,56	8.557.028,80			
subtotal	59.847.572,68	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	59.847.572,68	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	59.887.898,04	66.555.426,23	TOTAL DESPESAS	59.887.898,04	66.555.426,23

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 JUNHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Ocara, 30 de Junho		de 2022.	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE