

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	226.594,76	2.629.493,69	Previdência Social	1.445,00	6.500.334,42
Receita Patrimonial	741.520,16	3.530.155,00			
Outras Receitas Correntes	26.281,24	72.065,56	subtotal orçamentária	1.445,00	6.500.334,42
Contribuições - intra	177.559,13	1.882.234,87			
subtotal orçamentária	1.171.955,29	8.113.949,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-501.085,64	1.652.912,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.555,66
subtotal contrapartida	-501.085,64	1.652.912,55	subtotal	0,00	1.555,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.613,18	38.648,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.613,18	43.261,64	CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	42.896,81	392.793,22
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	42.896,81	392.823,22	CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	557,99	4.399,48
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	557,99	4.957,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	0,00	106.889,30
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IP	0,00	1,60	subtotal	48.067,98	542.730,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	15.611,88	153.723,34	subtotal extra-orçamentária	48.067,98	544.286,12
subtotal	63.679,86	594.767,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	63.679,86	594.767,27	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	122.599,74	685.997,40	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	25.260.324,72	25.260.324,72
subtotal	122.599,74	685.997,40	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.626.246,53	8.626.246,53
subtotal transferências recebidas	122.599,74	685.997,40	BB.....29.113-7 (CONTA D	39.027,03	39.027,03
			BB.....33.076-0 (F. FINA	19.729,98	19.729,98
			BB.....032.635-6 (COMPENS	98.981,11	98.981,11
			CEF.....22-7 (INSTITU	18.769.525,94	18.769.525,94
			CEF.....240-8 (FUNDO P	9.226.073,30	9.226.073,30
			subtotal	62.039.908,61	62.039.908,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	62.039.908,61	62.039.908,61
BANCOS					
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	24.917.392,26	23.062.955,32			
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.523.503,55	8.064.799,06			
BB.....29.113-7 (CONTA D	19.822,56	29.798,60			
BB.....33.076-0 (F. FINA	3.458,52	9.562,34			
BB.....032.635-6 (COMPENS	72.699,87	34.489,75			
CEF.....22-7 (INSTITU	18.571.053,62	18.278.268,94			
CEF.....240-8 (FUNDO P	9.124.341,96	8.557.028,80			
subtotal	61.232.272,34	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	61.232.272,34	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	62.089.421,59	69.084.529,15	TOTAL DESPESAS	62.089.421,59	69.084.529,15

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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

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

Ocara, 31 de Outubro de 2022.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE