

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Contribuições | 240.888,32 | 861.773,72 | Previdência Social | 0,00 | 4.658.911,52 |
| Receita Patrimonial | 748.995,55 | 890.933,08 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 14.144,51 | 26.073,39 | subtotal orçamentária | 0,00 | 4.658.911,52 |
| Contribuições - intra | 150.754,09 | 592.955,98 | | | |
| subtotal orçamentária | 1.154.782,47 | 2.371.736,17 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| CONTRAPARTIDA | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO | -584.043,61 | 3.249.017,39 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 1.555,66 |
| subtotal contrapartida | -584.043,61 | 3.249.017,39 | subtotal | 0,00 | 1.555,66 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO | 4.092,83 | 12.278,49 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO | 4.092,83 | 12.278,49 | CONSIGNACAO - BB - IPSPMO | 36.140,93 | 107.281,42 |
| CONSIGNACAO - BB - IPSPMO | 36.140,93 | 107.281,42 | CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO | 396,17 | 792,34 |
| CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO | 582,84 | 1.375,18 | subtotal | 40.629,93 | 120.352,25 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I | 34.896,00 | 46.590,30 | subtotal extra-orçamentária | 40.629,93 | 121.907,91 |
| subtotal | 75.712,60 | 167.525,39 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal extra-orçamentária | 75.712,60 | 167.525,39 | 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 | 227.799,22 | BB.....10.333-0 (IPMO/PR | 23.865.545,45 | 23.865.545,45 |
| subtotal | 2.599,74 | 227.799,22 | BB.....16.504-2 (CONTA M | 8.232.658,08 | 8.232.658,08 |
| subtotal transferências recebidas | 2.599,74 | 227.799,22 | BB.....29.113-7 (CONTA D | 43.980,39 | 43.980,39 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BB.....33.076-0 (F. FINA | 34.034,53 | 34.034,53 |
| BANCOS | | | BB.....032.635-6 (COMPENS | 52.988,94 | 52.988,94 |
| BB.....10.333-0 (IPMO/PR | 23.587.675,87 | 23.062.955,32 | CEF.....22-7 (INSTITU | 18.278.219,94 | 18.278.219,94 |
| BB.....16.504-2 (CONTA M | 8.064.799,06 | 8.064.799,06 | CEF.....240-8 (FUNDO P | 8.764.734,22 | 8.764.734,22 |
| BB.....29.113-7 (CONTA D | 30.659,55 | 29.798,60 | subtotal | 59.272.161,55 | 59.272.161,55 |
| BB.....33.076-0 (F. FINA | 91.681,18 | 9.562,34 | subtotal saldos atuais | 59.272.161,55 | 59.272.161,55 |
| BB.....032.635-6 (COMPENS | 46.418,63 | 34.489,75 | | | |
| CEF.....22-7 (INSTITU | 18.278.219,94 | 18.278.268,94 | | | |
| CEF.....240-8 (FUNDO P | 8.564.286,05 | 8.557.028,80 | | | |
| subtotal | 58.663.740,28 | 58.036.902,81 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 58.663.740,28 | 58.036.902,81 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 59.312.791,48 | 64.052.980,98 | TOTAL DESPESAS | 59.312.791,48 | 64.052.980,98 |

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 MARÇO DE 2022
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| No mês | Até o mês | No mês | Até o mês |
| Ocara, 31 de Março de 2022. | | | |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE