

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	380.417,21	380.417,21	Previdência Social	4.658.311,52	4.658.311,52
Receita Patrimonial	430,47	430,47			
Outras Receitas Correntes	5.964,44	5.964,44	subtotal orçamentária	4.658.311,52	4.658.311,52
Contribuições - intra	291.284,42	291.284,42			
subtotal orçamentária	678.096,54	678.096,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	4.247.037,18	4.247.037,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	750,00	750,00
subtotal contrapartida	4.247.037,18	4.247.037,18	subtotal	750,00	750,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.092,83	4.092,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	4.092,83	4.092,83	CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	35.246,34	35.246,34
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	35.246,34	35.246,34	subtotal	39.339,17	39.339,17
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	396,17	396,17	subtotal extra-orçamentária	40.089,17	40.089,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	5.847,15	5.847,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	45.582,49	45.582,49	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	45.582,49	45.582,49			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.354.883,44	23.354.883,44
BANCOS			BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.062.955,32	23.062.955,32	BB.....29.113-7 (CONTA D	7.828,82	7.828,82
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06	BB.....33.076-0 (F. FINA	5.955,08	5.955,08
BB.....29.113-7 (CONTA D	29.798,60	29.798,60	BB.....032.635-6 (COMPENS	40.454,19	40.454,19
BB.....33.076-0 (F. FINA	9.562,34	9.562,34	CEF.....22-7 (INSTITU	18.278.268,94	18.278.268,94
BB.....032.635-6 (COMPENS	34.489,75	34.489,75	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
CEF.....22-7 (INSTITU	18.278.268,94	18.278.268,94	subtotal	58.309.218,33	58.309.218,33
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80	subtotal saldos atuais	58.309.218,33	58.309.218,33
subtotal	58.036.902,81	58.036.902,81			
subtotal saldos anteriores	58.036.902,81	58.036.902,81			
TOTAL RECEITAS	63.007.619,02	63.007.619,02	TOTAL DESPESAS	63.007.619,02	63.007.619,02

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 JANEIRO DE 2022
Página : 0002

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

Ocara, 31 de Janeiro de 2022.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE