

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	402.518,03	402.518,03	Previdência Social	7.150.447,50	7.150.447,50
Receita Patrimonial	527.973,58	527.973,58			
Outras Receitas Correntes	34.751,39	34.751,39	subtotal orçamentária	7.150.447,50	7.150.447,50
Contribuições - intra	352.605,81	352.605,81			
subtotal orçamentária	1.317.848,81	1.317.848,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	6.596.498,79	6.596.498,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	7.908,87	7.908,87
subtotal contrapartida	6.596.498,79	6.596.498,79	subtotal	7.908,87	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.366,47	5.366,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.366,47	5.366,47	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	1.403,56	1.403,56
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	44.993,92	44.993,92	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	44.993,92	44.993,92
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,64	546,64	subtotal	51.763,95	51.763,95
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	22.142,05	22.142,05	subtotal extra-orçamentária	59.672,82	59.672,82
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	782,42	782,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	73.831,50	73.831,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	73.831,50	73.831,50			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	2.792,79	2.792,79	BB.....10.333-0 (IPMO)	25.606.779,91	25.606.779,91
subtotal	2.792,79	2.792,79	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.626.246,53	8.626.246,53
subtotal transferências recebidas	2.792,79	2.792,79	BB.....29.113-7 (IPMO)	24.064,25	24.064,25
			BB.....32.635-6 (IPMO)	53.963,80	53.963,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	13.816,42	13.816,42
BANCOS			CEF.....22-7 (IPMO)	19.283.030,80	19.283.030,80
BB.....10.333-0 (IPMO)	25.150.548,13	25.150.548,13	CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.256.544,42	9.256.544,42
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.626.246,53	8.626.246,53	subtotal	62.864.446,13	62.864.446,13
BB.....29.113-7 (IPMO)	14.365,30	14.365,30	subtotal saldos atuais	62.864.446,13	62.864.446,13
BB.....32.635-6 (IPMO)	19.212,41	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	6.331,90	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	19.012.780,27	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.254.110,02	9.254.110,02			
subtotal	62.083.594,56	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	62.083.594,56	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	70.074.566,45	70.074.566,45	TOTAL DESPESAS	70.074.566,45	70.074.566,45

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

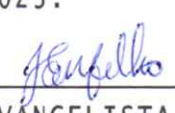
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL