

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	246.148,57	648.666,60	Previdência social	600,00	7.151.047,50
Receita Patrimonial	446.983,48	974.957,06			
Outras Receitas Correntes	22.096,42	56.847,81	subtotal orçamentária	600,00	7.151.047,50
Contribuições - intra	194.946,07	547.551,88			
subtotal orçamentária	910.174,54	2.228.023,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-554.206,19	6.042.292,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.908,87
subtotal contrapartida	-554.206,19	6.042.292,60	subtotal	0,00	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.366,47	10.732,94
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	2.792,79	2.792,79	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	1.403,56
subtotal	2.792,79	2.792,79	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	44.993,92
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	92.390,96	92.390,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.840,13	11.206,60	subtotal	97.757,43	149.521,38
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	48.243,79	93.237,71	subtotal extra-orçamentária	97.757,43	157.430,25
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	733,31	1.279,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	22.365,75	44.507,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42			
subtotal	77.182,98	151.014,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	79.975,77	153.807,27	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	25.516.842,43	25.516.842,43
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.694.227,94	8.694.227,94
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	0,00	2.792,79	BB.....29.113-7 (IPMO)	42.306,48	42.306,48
subtotal	0,00	2.792,79	BB.....32.635-6 (IPMO)	76.060,22	76.060,22
subtotal transferências recebidas	0,00	2.792,79	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	50.132,22	50.132,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	19.458.670,25	19.458.670,25
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.363.793,28	9.363.793,28
BB.....10.333-0 (IPMO)	25.606.779,91	25.150.548,13	subtotal	63.202.032,82	63.202.032,82
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.626.246,53	8.626.246,53	subtotal saldos atuais	63.202.032,82	63.202.032,82
BB.....29.113-7 (IPMO)	24.064,25	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	53.963,80	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	13.816,42	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	19.283.030,80	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.256.544,42	9.254.110,02			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

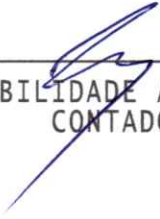
BALANCETE FINANCEIRO

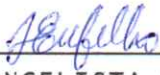
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ FEVEREIRO 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
subtotal	62.864.446,13	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	62.864.446,13	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	63.300.390,25	70.510.510,57	TOTAL DESPESAS	63.300.390,25	70.510.510,57

Ocara, 28 de Fevereiro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL