

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023  
Página : 0001

| RECEITAS                                     |               |                | DESPESAS                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                              | No mês        | Até o mês      |                                       | No mês        | Até o mês     |
| ORÇAMENTÁRIA                                 |               |                | ORÇAMENTÁRIA                          |               |               |
| Contribuições                                | 248.840,53    | 1.394.740,41   | Previdência Social                    | 27.779,50     | 7.217.981,50  |
| Receita Patrimonial                          | 1.315.626,95  | 4.049.493,12   |                                       |               |               |
| Outras Receitas Correntes                    | 215.207,29    | 353.976,55     | subtotal orçamentária                 | 27.779,50     | 7.217.981,50  |
| Contribuições - intra                        | 195.794,37    | 1.136.225,77   |                                       |               |               |
| subtotal orçamentária                        | 1.975.469,14  | 6.934.435,85   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |               |               |
| CONTRAPARTIDA                                |               |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - ISO                    | -541.917,14   | 4.383.454,34   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 0,00          | 7.908,87      |
| subtotal contrapartida                       | -541.917,14   | 4.383.454,34   | subtotal                              | 0,00          | 7.908,87      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |                | CONSIGNAÇÕES                          |               |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO         | 6.135,14      | 28.548,34     |
| IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC        | 0,00          | 5.585,58       | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO     | 0,00          | 1.403,56      |
| subtotal                                     | 0,00          | 5.585,58       | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO     | 53.943,92     | 252.061,55    |
| CONSIGNAÇÕES                                 |               |                | CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO         | 0,00          | 92.390,96     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO                | 6.782,80      | 29.964,67      | subtotal                              | 60.079,06     | 374.404,41    |
| CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO            | 53.943,92     | 252.061,55     | subtotal extra-orçamentária           | 60.079,06     | 382.313,28    |
| CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO                 | 546,10        | 2.919,33       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |               |               |
| CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO                | 14.768,56     | 103.502,86     | subtotal transferências concedidas    | 0,00          | 0,00          |
| CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS         | 0,00          | 782,42         |                                       |               |               |
| subtotal                                     | 76.041,38     | 389.230,83     | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual     | Mês atual     |
| subtotal extra-orçamentária                  | 76.041,38     | 394.816,41     | BANCOS                                |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |               |                | BB.....10.333-0 (IPMO)                | 26.199.438,70 | 26.199.438,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |                | BB.....16.504-2 (MOVI.IP)             | 9.275.446,75  | 9.275.446,75  |
| TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO            | 2.792,79      | 8.378,37       | BB.....29.113-7 (IPMO)                | 46.676,29     | 46.676,29     |
| subtotal                                     | 2.792,79      | 8.378,37       | BB.....32.635-6 (IPMO)                | 373.188,96    | 373.188,96    |
| subtotal transferências recebidas            | 2.792,79      | 8.378,37       | BB.....33.076-0 (FUNDO F)             | 49.664,85     | 49.664,85     |
|                                              |               |                | CEF.....22-7 (IPMO)                   | 20.338.159,90 | 20.338.159,90 |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior  | Exerc anterior | CEF.....240-8 (FUNDO P)               | 9.921.809,30  | 9.921.809,30  |
| BANCOS                                       |               |                | subtotal                              | 66.204.384,75 | 66.204.384,75 |
| BB.....10.333-0 (IPMO)                       | 25.900.909,41 | 25.150.548,13  | subtotal saldos atuais                | 66.204.384,75 | 66.204.384,75 |
| BB.....16.504-2 (MOVI.IP)                    | 9.062.201,25  | 8.626.246,53   |                                       |               |               |
| BB.....29.113-7 (IPMO)                       | 40.358,98     | 14.365,30      |                                       |               |               |
| BB.....32.635-6 (IPMO)                       | 157.981,67    | 19.212,41      |                                       |               |               |
| BB.....33.076-0 (FUNDO F)                    | 14.842,81     | 6.331,90       |                                       |               |               |
| CEF.....22-7 (IPMO)                          | 19.882.471,39 | 19.012.780,27  |                                       |               |               |
| CEF.....240-8 (FUNDO P)                      | 9.721.091,63  | 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 MAIO 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                   | 64.779.857,14 | 62.083.594,56 |                 |               |               |
| subtotal saldos anteriores | 64.779.857,14 | 62.083.594,56 |                 |               |               |
| TOTAL RECEITAS             | 66.292.243,31 | 73.804.679,53 | TOTAL DESPESAS  | 66.292.243,31 | 73.804.679,53 |

Ocara, 31 de Maio de 2023.

  
COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

  
JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
GESTOR MUNICIPAL