

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	197.102,79	1.591.843,20	Previdência Social	2.698,20	7.220.679,70
Receita Patrimonial	1.310.966,20	5.360.459,32			
Outras Receitas Correntes	70.706,98	424.683,53	subtotal orçamentária	2.698,20	7.220.679,70
Contribuições - intra	196.320,27	1.332.546,04			
subtotal orçamentária	1.775.096,24	8.709.532,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-569.904,89	3.813.549,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.908,87
subtotal contrapartida	-569.904,89	3.813.549,45	subtotal	0,00	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.782,80	35.331,14
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	52.681,32	304.742,87
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	3.477,32	3.477,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.782,80	36.747,47	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	52.681,32	304.742,87	subtotal	62.941,44	437.345,85
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,10	3.465,43	subtotal extra-orçamentária	62.941,44	445.254,72
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	15.047,33	118.550,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	75.057,55	464.288,38			
subtotal extra-orçamentária	75.057,55	469.873,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	26.705.293,12	26.705.293,12
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	0,00	8.378,37	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.471.447,64	9.471.447,64
subtotal	0,00	8.378,37	BB.....29.113-7 (IPMO)	2.937,16	2.937,16
subtotal transferências recebidas	0,00	8.378,37	BB.....32.635-6 (IPMO)	347.119,68	347.119,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	51.584,86	51.584,86
BANCOS			CEF.....22-7 (IPMO)	20.724.415,28	20.724.415,28
BB.....10.333-0 (IPMO)	26.199.438,70	25.150.548,13	CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.116.196,27	10.116.196,27
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.275.446,75	8.626.246,53	subtotal	67.418.994,01	67.418.994,01
BB.....29.113-7 (IPMO)	46.676,29	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	373.188,96	19.212,41	subtotal saldos atuais	67.418.994,01	67.418.994,01
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	49.664,85	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	20.338.159,90	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.921.809,30	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 JUNHO 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	66.204.384,75	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	66.204.384,75	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	67.484.633,65	75.084.928,43	TOTAL DESPESAS	67.484.633,65	75.084.928,43

Ocara, 30 de Junho de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL