

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	302.127,91	1.893.971,11	Previdência Social	0,00	7.220.679,70
Receita Patrimonial	680.781,99	6.041.241,31			
Outras Receitas Correntes	110.700,63	535.384,16	subtotal orçamentária	0,00	7.220.679,70
Contribuições - intra	195.871,84	1.528.417,88			
subtotal orçamentária	1.289.482,37	9.999.014,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-568.485,44	3.245.064,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.908,87
subtotal contrapartida	-568.485,44	3.245.064,01	subtotal	0,00	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.782,80	42.113,94
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	56.079,86	360.822,73
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	3.477,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.358,81	43.106,28	CONSIGNAÇÃO - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	56.079,86	360.822,73	subtotal	62.862,66	500.208,51
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,10	4.011,53	subtotal extra-orçamentária	62.862,66	508.117,38
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	14.662,09	133.212,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	77.646,86	541.935,24			
subtotal extra-orçamentária	77.646,86	547.520,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	27.132.727,77	27.132.727,77
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	5.701,41	14.079,78	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	9.545.420,23
subtotal	5.701,41	14.079,78	BB.....29.113-7 (IPMO)	17.475,95	17.475,95
subtotal transferências recebidas	5.701,41	14.079,78	BB.....32.635-6 (IPMO)	301.757,46	301.757,46
			BB.....33.076-0 (FUNDO F)	16.632,85	16.632,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	20.940.253,03	20.940.253,03
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.206.209,26	10.206.209,26
BB.....10.333-0 (IPMO)	26.705.293,12	25.150.548,13	subtotal	68.160.476,55	68.160.476,55
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.471.447,64	8.626.246,53	subtotal saldos atuais	68.160.476,55	68.160.476,55
BB.....29.113-7 (IPMO)	2.937,16	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	347.119,68	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	51.584,86	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	20.724.415,28	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.116.196,27	9.254.110,02			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

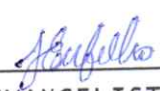
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ JULHO 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	67.418.994,01	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	67.418.994,01	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	68.223.339,21	75.889.273,63	TOTAL DESPESAS	68.223.339,21	75.889.273,63

Ocara, 31 de Julho de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL