

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	250.033,36	2.144.004,47	Previdência Social	18.389,04	7.239.068,74
Receita Patrimonial	337.102,36	6.378.343,67			
Outras Receitas Correntes	14.812,58	550.196,74	subtotal orçamentária	18.389,04	7.239.068,74
Contribuições - intra	196.097,55	1.724.515,43			
subtotal orçamentária	798.045,85	10.797.060,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-561.571,50	2.683.492,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.908,87
subtotal contrapartida	-561.571,50	2.683.492,51	subtotal	0,00	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	12.717,62	54.831,56
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	57.739,83	418.562,56
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.092,20	4.569,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.358,81	49.465,09	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	57.739,83	418.562,56	subtotal	71.549,65	571.758,16
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	608,95	4.620,48	subtotal extra-orçamentária	71.549,65	579.667,03
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	15.892,60	149.104,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	80.600,19	622.535,43			
subtotal extra-orçamentária	80.600,19	628.121,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	27.244.721,00	27.244.721,00
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	2.831,40	16.911,18	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	9.545.420,23
subtotal	2.831,40	16.911,18	BB.....29.113-7 (IPMO)	27.030,21	27.030,21
subtotal transferências recebidas	2.831,40	16.911,18	BB.....32.635-6 (IPMO)	216.570,04	216.570,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	13.326,13	13.326,13
BANCOS			CEF.....22-7 (IPMO)	21.125.448,49	21.125.448,49
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.132.727,77	25.150.548,13	CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.217.927,70	10.217.927,70
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	8.626.246,53	subtotal	68.390.443,80	68.390.443,80
BB.....29.113-7 (IPMO)	17.475,95	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	301.757,46	19.212,41	subtotal saldos atuais	68.390.443,80	68.390.443,80
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	16.632,85	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	20.940.253,03	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.206.209,26	9.254.110,02			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

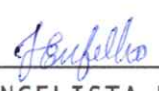
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ AGOSTO 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	68.160.476,55	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	68.160.476,55	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	68.480.382,49	76.209.179,57	TOTAL DESPESAS	68.480.382,49	76.209.179,57

Ocara, 31 de Agosto de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL