

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	248.979,39	2.392.983,86	Previdência Social	19.630,90	7.258.699,64
Receita Patrimonial	201.379,76	6.579.723,43			
Outras Receitas Correntes	11.770,15	561.966,89	subtotal orçamentária	19.630,90	7.258.699,64
Contribuições - intra	1.549,12	1.726.064,55			
subtotal orçamentária	463.678,42	11.260.738,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-551.809,95	2.131.682,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.908,87
subtotal contrapartida	-551.809,95	2.131.682,56	subtotal	0,00	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	0,00	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	58.093,96	476.656,52
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	4.569,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.358,81	55.823,90	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	58.093,96	476.656,52	subtotal	58.093,96	629.852,12
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,10	5.166,58	subtotal extra-orçamentária	58.093,96	637.760,99
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	15.890,60	164.995,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	80.889,47	703.424,90			
subtotal extra-orçamentária	80.889,47	709.010,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	27.328.282,45	27.328.282,45
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	2.831,40	19.742,58	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	9.545.420,23
subtotal	2.831,40	19.742,58	BB.....29.113-7 (IPMO)	42.939,14	42.939,14
subtotal transferências recebidas	2.831,40	19.742,58	BB.....32.635-6 (IPMO)	30.003,92	30.003,92
			BB.....33.076-0 (FUNDO F)	11.982,54	11.982,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	21.131.752,30	21.131.752,30
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.217.927,70	10.217.927,70
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.244.721,00	25.150.548,13	subtotal	68.308.308,28	68.308.308,28
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	8.626.246,53	subtotal saldos atuais	68.308.308,28	68.308.308,28
BB.....29.113-7 (IPMO)	27.030,21	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	216.570,04	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	13.326,13	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	21.125.448,49	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.217.927,70	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 SETEMBRO 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	68.390.443,80	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	68.390.443,80	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	68.386.033,14	76.204.768,91	TOTAL DESPESAS	68.386.033,14	76.204.768,91

Ocara, 30 de Setembro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL