

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	2.331,54	2.395.315,40	Previdência Social	0,00	7.258.699,64
Receita Patrimonial	121.657,48	6.701.380,91			
Outras Receitas Correntes	157.622,06	719.588,95	subtotal orçamentária	0,00	7.258.699,64
Contribuições - intra	1.549,12	1.727.613,67			
subtotal orçamentária	283.160,20	11.543.898,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-572.669,41	1.559.013,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.000,00	13.908,87
subtotal contrapartida	-572.669,41	1.559.013,15	subtotal	6.000,00	13.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.358,81	61.190,37
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	59.162,07	535.818,59
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	4.569,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.108,04	61.931,94	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	59.162,07	535.818,59	subtotal	65.520,88	695.373,00
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,10	5.712,68	subtotal extra-orçamentária	71.520,88	709.281,87
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	16.300,68	181.296,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	82.116,89	785.541,79			
subtotal extra-orçamentária	82.116,89	791.127,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	27.099.913,50	27.099.913,50
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	0,00	19.742,58	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	9.545.420,23
subtotal	0,00	19.742,58	BB.....29.113-7 (IPMO)	11.415,00	11.415,00
subtotal transferências recebidas	0,00	19.742,58	BB.....32.635-6 (IPMO)	8.659,66	8.659,66
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	14.610,96	14.610,96
BANCOS			CEF.....22-7 (IPMO)	21.131.448,03	21.131.448,03
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.328.282,45	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	68.029.395,08	68.029.395,08
BB.....29.113-7 (IPMO)	42.939,14	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	30.003,92	19.212,41	subtotal saldos atuais	68.029.395,08	68.029.395,08
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	11.982,54	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	21.131.752,30	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 OUTUBRO 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	68.308.308,28	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	68.308.308,28	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	68.100.915,96	75.997.376,59	TOTAL DESPESAS	68.100.915,96	75.997.376,59

Ocara, 31 de outubro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL