

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	449.397,77	3.142.898,08	Previdência Social	200.105,37	7.458.805,01
Receita Patrimonial	1.138.856,14	9.049.175,60			
Outras Receitas Correntes	30.754,78	762.875,31	subtotal orçamentária	200.105,37	7.458.805,01
Contribuições - intra	1.549,11	1.730.711,89			
subtotal orçamentária	1.620.557,80	14.685.660,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-948.347,26	20.677,26	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	6.269,18	6.269,18
subtotal contrapartida	-948.347,26	20.677,26	subtotal	6.269,18	6.269,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	13.908,87
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	0,00	5.585,58	subtotal	0,00	13.908,87
subtotal	0,00	5.585,58	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.108,04	73.406,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.269,18	74.309,16	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	1.403,56
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	60.894,81	656.614,00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	60.894,81	656.614,00
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.615,05	7.873,83	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,10	6.816,77
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	35.534,81	233.940,33	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal	67.548,95	830.631,74
subtotal	104.313,85	973.519,74	subtotal extra-orçamentária	73.818,13	850.809,79
subtotal extra-orçamentária	104.313,85	979.105,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERENCIAS SFA X IPSMO - ISO	0,00	19.742,58	BANCOS		
subtotal	0,00	19.742,58	BB.....10.333-0 (IPMO)	27.019.866,83	27.019.866,83
subtotal transferências recebidas	0,00	19.742,58	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.890.338,67	9.890.338,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....29.113-7 (IPMO)	31.396,52	31.396,52
BANCOS			BB.....32.635-6 (IPMO)	52.457,93	52.457,93
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.336.448,16	25.150.548,13	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	43.657,13	43.657,13
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.653.423,40	8.626.246,53	CEF.....22-7 (IPMO)	21.843.181,43	21.843.181,43
BB.....29.113-7 (IPMO)	21.656,02	14.365,30	CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.598.267,29	10.598.267,29
BB.....32.635-6 (IPMO)	21.340,90	19.212,41	subtotal	69.479.165,80	69.479.165,80
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	12.767,42	6.331,90	subtotal saldos atuais	69.479.165,80	69.479.165,80
CEF.....22-7 (IPMO)	21.551.638,43	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.379.290,58	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 DEZEMBRO 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	68.976.564,91	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	68.976.564,91	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	69.753.089,30	77.788.780,60	TOTAL DESPESAS	69.753.089,30	77.788.780,60

Ocara, 31 de Dezembro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL