

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	268.435,64	766.559,86	Previdência Social	1.463,92	6.437.369,15
Receita Patrimonial	514.669,57	1.431.460,98			
Outras Receitas Correntes	12.390,30	24.780,60	subtotal orçamentária	1.463,92	6.437.369,15
Contribuições - intra	268.435,64	763.317,54			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-182.626,79	-383.563,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	881.304,36	2.602.555,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.759,96
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-1.098.723,68	5.009.924,98	subtotal	0,00	5.759,96
subtotal contrapartida	-1.098.723,68	5.009.924,98	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.852,91	18.718,96
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	71.718,59	71.718,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	8.908,50	11.705,82	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	1.057,62
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	111.163,67	144.585,20	subtotal	77.571,50	91.495,17
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	2.916,84	subtotal extra-orçamentária	77.571,50	97.255,13
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	37.169,15	55.716,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	158.699,74	214.924,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	158.699,74	214.924,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	26.714.559,36	26.714.559,36
TRANSFERÊNCIAS SFA X IPSPMO - ISO	388.526,97	388.526,97	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.934.942,52	9.934.942,52
subtotal	388.526,97	388.526,97	BB.....29.113-7 (IPMO)	563,19	563,19
subtotal transferências recebidas	388.526,97	388.526,97	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	48.067,64	48.067,64
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	25.086.290,37	25.086.290,37
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.925.764,04	10.925.764,04
BB.....10.333-0 (IPMO)	26.433.609,29	25.462.371,68	subtotal	72.710.187,12	72.710.187,12
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.878.072,91	9.777.427,97	subtotal saldos atuais	72.710.187,12	72.710.187,12
BB.....29.113-7 (IPMO)	2.335,72	9.432,73			
BB.....32.635-6 (IPMO)	87.414,49	74.235,53			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	156.225,97	18.189,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	25.048.791,51	24.953.946,68			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.852.965,26	10.733.275,28			
subtotal	72.459.415,15	71.028.879,77			
subtotal saldos anteriores	72.459.415,15	71.028.879,77			
TOTAL RECEITAS	72.789.222,54	79.244.811,40	TOTAL DESPESAS	72.789.222,54	79.244.811,40

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
 DIRETOR - PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
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

Ocara, 28 de Fevereiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE