

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2025
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	281.595,42	1.048.155,28	Previdência Social	180.545,00	6.617.914,15
Receita Patrimonial	848.756,95	2.280.217,93			
Outras Receitas Correntes	12.981,11	37.761,71	subtotal orçamentária	180.545,00	6.617.914,15
Contribuições - intra	281.595,42	1.044.912,96			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-420.698,32	-804.261,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.004.230,58	3.606.786,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.759,96
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-579.737,18	4.430.187,80	subtotal	0,00	5.759,96
subtotal contrapartida	-579.737,18	4.430.187,80	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.852,91	24.571,87
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	72.866,61	144.585,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.901,90	17.607,72	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	1.057,62
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	75.672,49	220.257,69	subtotal	78.719,52	170.214,69
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	4.375,26	subtotal extra-orçamentária	78.719,52	175.974,65
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	28.822,65	84.538,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	111.855,46	326.779,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	111.855,46	326.779,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	27.212.485,79	27.212.485,79
TRANSFERÊNCIAS SFA X IPSPMO - ISO	271.739,34	660.266,31	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	10.096.200,85	10.096.200,85
subtotal	271.739,34	660.266,31	BB.....29.113-7 (IPMO)	1.082,17	1.082,17
subtotal transferências recebidas	271.739,34	660.266,31	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	48.699,36	48.699,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	24.808.591,27	24.808.591,27
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	11.091.951,36	11.091.951,36
BB.....10.333-0 (IPMO)	26.714.559,36	25.462.371,68	subtotal	73.259.010,80	73.259.010,80
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.934.942,52	9.777.427,97	subtotal saldos atuais	73.259.010,80	73.259.010,80
BB.....29.113-7 (IPMO)	563,19	9.432,73			
BB.....32.635-6 (IPMO)	0,00	74.235,53			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	48.067,64	18.189,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	25.086.290,37	24.953.946,68			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.925.764,04	10.733.275,28			
subtotal	72.710.187,12	71.028.879,77			
subtotal saldos anteriores	72.710.187,12	71.028.879,77			
TOTAL RECEITAS	73.518.275,32	80.052.899,60	TOTAL DESPESAS	73.518.275,32	80.052.899,60

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 MARÇO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Ocara, 31 de Março de 2025.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE