

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

| | RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Contribuições | 237.597,12 | 2.549.190,56 | | |
| Receita Patrimonial | 176.643,25 | 915.912,53 | | |
| Outras Receitas Correntes | 11.928,88 | 930.122,77 | | |
| Contribuições - intra | 148.421,34 | 1.293.578,33 | | |
| subtotal orçamentária | 574.590,59 | 5.688.804,19 | | |
| CONTRAPARTIDA | | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO | -1.145.499,58 | 1.555,66 | | |
| subtotal contrapartida | -1.145.499,58 | 1.555,66 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO | 4.092,83 | 18.299,25 | | |
| CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO | 34.701,16 | 341.187,72 | | |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO | 822,54 | 7.331,68 | | |
| Consignação - Restituicao - IPSPMO | 0,00 | 10,00 | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I | 9.859,31 | 62.547,26 | | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N | 0,00 | 678,81 | | |
| subtotal | 49.475,84 | 430.054,72 | | |
| subtotal extra-orçamentária | 49.475,84 | 430.054,72 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO | 4.719,00 | 42.036,94 | | |
| subtotal | 4.719,00 | 42.036,94 | | |
| subtotal transferências recebidas | 4.719,00 | 42.036,94 | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | |
| BANCOS | | | | |
| BB.....10.333-0 (IPMO/PR | 23.495.364,29 | 22.936.969,51 | | |
| BB.....16.504-2 (CONTA M | 8.064.799,06 | 8.064.799,06 | | |
| BB.....29.113-7 (CONTA D | 43.334,23 | 2.245,35 | | |
| BB.....32.635-6 (COMPESA | 22.560,87 | 82,37 | | |
| BB.....33.076-0 (F. FINA | 29.672,12 | 3.271,59 | | |
| CEF.....22-7 (INSTITU | 18.101.850,53 | 17.564.106,81 | | |
| CEF.....240-8 (FUNDO P | 8.557.028,80 | 8.557.028,80 | | |
| subtotal | 58.314.609,90 | 57.128.503,49 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Previdência Social | | | -380.076,85 | 4.810.067,03 |
| subtotal orçamentária | | | -380.076,85 | 4.810.067,03 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | | | 0,00 | 14.782,75 |
| subtotal | | | 0,00 | 14.782,75 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO | | | 8.185,66 | 18.299,25 |
| CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO | | | 68.939,56 | 341.187,72 |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO | | | 1.397,31 | 7.168,18 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I | | | 62.547,26 | 62.547,26 |
| subtotal | | | 141.069,79 | 429.202,41 |
| subtotal extra-orçamentária | | | 141.069,79 | 443.985,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | | |
| subtotal transferências concedidas | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS ATUAIS | | | Mês atual | Mês atual |
| BANCOS | | | | |
| BB.....10.333-0 (IPMO/PR | | | 23.062.955,32 | 23.062.955,32 |
| BB.....16.504-2 (CONTA M | | | 8.064.799,06 | 8.064.799,06 |
| BB.....29.113-7 (CONTA D | | | 29.798,60 | 29.798,60 |
| BB.....32.635-6 (COMPESA | | | 34.489,75 | 34.489,75 |
| BB.....33.076-0 (F. FINA | | | 9.562,34 | 9.562,34 |
| CEF.....22-7 (INSTITU | | | 18.278.268,94 | 18.278.268,94 |
| CEF.....240-8 (FUNDO P | | | 8.557.028,80 | 8.557.028,80 |
| subtotal | | | 58.036.902,81 | 58.036.902,81 |
| subtotal saldos atuais | | | 58.036.902,81 | 58.036.902,81 |

COMUNA CONTABILIDADE ACESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 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 saldos anteriores | 58.314.609,90 | 57.128.503,49 | | |
| TOTAL RECEITAS | 57.797.895,75 | 63.290.955,00 | TOTAL DESPESAS | 57.797.895,75 63.290.955,00 |

Ocara, 31 de Dezembro de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE