

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	498.124,22	Previdência Social	6.435.905,23
Receita Patrimonial	916.791,41		
Outras Receitas Correntes	12.390,30	subtotal orçamentária	6.435.905,23
Contribuições - intra	494.881,90		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-200.936,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.721.251,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ISO	5.759,96
		subtotal	5.759,96
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	6.108.648,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	12.866,05
subtotal contrapartida	6.108.648,66	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.057,62
		subtotal	13.923,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	19.683,63
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	2.797,32	subtotal transferências concedidas	0,00
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	33.421,53		
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	18.547,05	BANCOS	
subtotal	56.224,32	BB.....10.333-0 (IPMO)	26.433.609,29
subtotal extra-orçamentária	56.224,32	BB.....16.504-2 (MOVI.IPMO)	9.878.072,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....29.113-7 (IPMO)	2.335,72
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....32.635-6 (IPMO)	87.414,49
		BB.....33.076-0 (FUNDO FINANCEIR)	156.225,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	25.048.791,51
BANCOS		CEF.....240-8 (FUNDO PREVIDENC)	10.852.965,26
BB.....10.333-0 (IPMO)	25.462.371,68	subtotal	72.459.415,15
BB.....16.504-2 (MOVI.IPMO)	9.777.427,97	subtotal saldos atuais	72.459.415,15
BB.....29.113-7 (IPMO)	9.432,73		
BB.....32.635-6 (IPMO)	74.235,53		
BB.....33.076-0 (FUNDO FINANCEIR)	18.189,90		
CEF.....22-7 (IPMO)	24.953.946,68		
CEF.....240-8 (FUNDO PREVIDENC)	10.733.275,28		
subtotal	71.028.879,77		
subtotal saldos anteriores	71.028.879,77		
TOTAL RECEITAS	78.915.004,01	TOTAL DESPESAS	78.915.004,01

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 JANEIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Ocara, 31 de Janeiro de 2025.	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE