

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	273.264,63	1.321.419,91	Previdência Social	91.950,00	6.709.864,15
Receita Patrimonial	970.512,09	3.250.730,02			
Outras Receitas Correntes	12.981,11	50.742,82	subtotal orçamentária	91.950,00	6.709.864,15
Contribuições - intra	273.264,63	1.318.177,59			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-804.261,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.530.022,46	5.136.808,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.759,96
			subtotal	0,00	5.759,96
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-698.644,12	3.731.543,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.901,90	30.473,77
subtotal contrapartida	-698.644,12	3.731.543,68	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	75.672,49	220.257,69
			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	2.516,04
			subtotal	83.032,81	253.247,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	83.032,81	259.007,46
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.606,89	23.214,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	75.930,39	296.188,08			
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.804,92	6.180,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	29.275,63	113.814,48	BANCOS		
subtotal	112.617,83	439.397,35	BB.....10.333-0 (IPMO)	27.363.845,65	27.363.845,65
subtotal extra-orçamentária	112.617,83	439.397,35	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	10.272.609,79	10.272.609,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....29.113-7 (IPMO)	928,03	928,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....32.635-6 (IPMO)	13.074,38	13.074,38
TRANSFERENCIAS SFA X IPSMO - ISO	0,00	660.266,31	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	65.195,66	65.195,66
subtotal	0,00	660.266,31	BNB.....65.748-2 (IPMO_BN)	20.173.600,98	20.173.600,98
subtotal transferências recebidas	0,00	660.266,31	CEF.....22-7 (IPMO)	4.849.436,28	4.849.436,28
			CEF.....240-8 (FUNDO P)	11.289.333,39	11.289.333,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	74.028.024,16	74.028.024,16
BANCOS			subtotal saldos atuais	74.028.024,16	74.028.024,16
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.212.485,79	25.462.371,68			
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	10.096.200,85	9.777.427,97			
BB.....29.113-7 (IPMO)	1.082,17	9.432,73			
BB.....32.635-6 (IPMO)	0,00	74.235,53			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	48.699,36	18.189,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	24.808.591,27	24.953.946,68			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	11.091.951,36	10.733.275,28			
subtotal	73.259.010,80	71.028.879,77			
subtotal saldos anteriores	73.259.010,80	71.028.879,77			
TOTAL RECEITAS	74.203.006,97	80.996.895,77	TOTAL DESPESAS	74.203.006,97	80.996.895,77

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 ABRIL DE 2025
Página : 0002

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

Ocara, 30 de Abril de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE