

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	272.333,55	1.593.753,46	Previdência Social	75.480,00	6.785.344,15
Receita Patrimonial	1.207.664,52	4.458.394,54			
Outras Receitas Correntes	12.981,11	63.723,93	subtotal orçamentária	75.480,00	6.785.344,15
Contribuições - intra	340.027,90	1.658.205,49			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-804.261,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.833.007,08	6.969.815,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.759,96
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-676.128,53	3.055.415,15	subtotal	0,00	5.759,96
subtotal contrapartida	-676.128,53	3.055.415,15	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.606,89	36.080,66
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	75.930,39	296.188,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.606,89	28.821,50	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	3.974,46
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	78.361,11	374.549,19	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	113.896,98	113.896,98
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	7.638,60	subtotal	196.892,68	450.140,18
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	28.037,97	141.852,45	subtotal extra-orçamentária	196.892,68	455.900,14
subtotal	113.464,39	552.861,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	113.464,39	552.861,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SFA X IPSPMO - ISO	15.572,55	675.838,86	BB.....10.333-0 (IPMO)	27.529.356,92	27.529.356,92
subtotal	15.572,55	675.838,86	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	10.445.517,68	10.445.517,68
subtotal transferências recebidas	15.572,55	675.838,86	BB.....29.113-7 (IPMO)	4.016,16	4.016,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....32.635-6 (IPMO)	26.292,23	26.292,23
BANCOS			BB.....33.076-0 (FUNDO F)	27.664,35	27.664,35
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.363.845,65	25.462.371,68	BNB.....65.748-2 (IPMO_BN)	20.403.157,68	20.403.157,68
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	10.272.609,79	9.777.427,97	CEF.....22-7 (IPMO)	5.151.834,91	5.151.834,91
BB.....29.113-7 (IPMO)	928,03	9.432,73	CEF.....240-8 (FUNDO P)	11.453.727,04	11.453.727,04
BB.....32.635-6 (IPMO)	13.074,38	74.235,53	subtotal	75.041.566,97	75.041.566,97
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	65.195,66	18.189,90	subtotal saldos atuais	75.041.566,97	75.041.566,97
BNB.....65.748-2 (IPMO_BN)	20.173.600,98	0,00			
CEF.....22-7 (IPMO)	4.849.436,28	24.953.946,68			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	11.289.333,39	10.733.275,28			
subtotal	74.028.024,16	71.028.879,77			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
 DIRETOR - PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

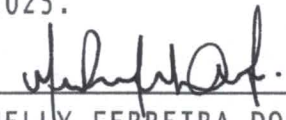
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ MAIO 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
subtotal saldos anteriores	74.028.024,16	71.028.879,77			
TOTAL RECEITAS	75.313.939,65	82.282.811,26	TOTAL DESPESAS	75.313.939,65	82.282.811,26

Ocara, 31 de Maio de 2025.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE