

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Acopiara
 Instituto de Previd. do Munic. Acopiara

ATÉ MARÇO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	540.224,09	Previdência Social	3.495.498,16
Receita Patrimonial	1.039.935,80		
Outras Receitas Correntes	120,96	subtotal orçamentária	3.495.498,16
Receitas de Contribuições	760.564,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes	916,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	2.341.762,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
CONTRAPARTIDA		subtotal	3.617,12
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	2.652.748,01	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	2.652.748,01	Empréstimo Banco Brasil - IPMA	49.275,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	3.212,52
CONSIGNAÇÕES		Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	498,32
Contrib do serv ativo civil p/o RP - IPMA	4.207,88	subtotal	52.985,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	subtotal extra-orçamentária	56.603,08
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	37.584,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	3.212,52	subtotal transferências concedidas	0,00
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	9.832,47	SALDOS ATUAIS	
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	1.494,96	Mês atual	
SINDIPREMA - IPMA	346,69	BANCOS	
subtotal	56.687,32	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	499.655,13
subtotal extra-orçamentária	56.687,32	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV. SOCIA	14.849.298,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	7.368,98
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.579,33
SALDOS ANTERIORES		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIA)	1.588.101,49
Exerc anterior		BRDESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.053.682,77
BANCOS		CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.647.315,19
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89	subtotal	29.649.001,55
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV. SOCIA	13.927.427,51	subtotal saldos atuais	29.649.001,55
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07	TOTAL RECEITAS	
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.524,21	33.201.102,79	
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIA)	1.540.675,53	TOTAL DESPESAS	
BRDESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.974.581,18	33.201.102,79	
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.221.387,92		
subtotal	28.149.905,31		
subtotal saldos anteriores	28.149.905,31		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 16708/O-61

ANTONIA JOSELINA DE OLIVEIRA SANTOS
 Diretora Executiva