

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 201  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	997.025,67	Previdência Social	3.833.232,31
Receita Patrimonial	1.408.710,39		
Outras Receitas Correntes	1.561,59	subtotal orçamentária	3.833.232,31
Receitas de Contribuições	1.500.109,33		
Outras Receitas Correntes	916,82	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	3.908.323,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
<b>CONTRAPARTIDA</b>		subtotal	3.617,12
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	2.288.223,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal contrapartida	2.288.223,69	Empréstimo Banco Brasil - IPMA	78.952,52
		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	4.283,36
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	13.086,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	1.494,96
Contrib do serv. ativo civil p/o RP - IPMA	4.207,88	SINDIPREMA - IPMA	346,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	subtotal	98.163,63
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	67.486,55	subtotal extra-orçamentária	101.780,75
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	5.354,20		
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	22.355,03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	2.657,71	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDIPREMA - IPMA	1.152,29		
subtotal	103.221,66	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	103.221,66	<b>BANCOS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	505.443,01
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	15.627.088,11
		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	3.884,70
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3.627,93
<b>BANCOS</b>		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPI>)	1.613.578,93
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.074.794,98
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	13.927.427,51	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.686.243,74
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07	subtotal	30.514.661,40
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3.524,21	subtotal saldos atuais	30.514.661,40
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPI>)	1.540.675,53		
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.974.581,18		
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.221.387,92		
subtotal	28.149.905,31		
subtotal saldos anteriores	28.149.905,31		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	34.449.674,46	<b>TOTAL DESPESAS</b>	34.449.674,46

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

ANTONIA JOSELINA DE OLIVEIRA SANTOS  
 Diretora Executiva