

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.188.345,89	Previdência Social	3.841.438,04
Receita Patrimonial	1.614.084,08		
Outras Receitas Correntes	1.753,67	subtotal orçamentária	3.841.438,04
Receitas de Contribuições	1.894.846,85		
Outras Receitas Correntes	916,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	4.699.947,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
CONTRAPARTIDA		subtotal	3.617,12
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.957.077,86	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	1.957.077,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00
		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	94.981,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	5.354,20
CONSIGNAÇÕES		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	25.662,32
Contrib do serv ativo civil p/o RP - IPMA	4.207,88	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	2.657,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	SINDIPREMA - IPMA	1.152,29
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	83.515,53	subtotal	129.816,02
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	6.425,04	subtotal extra-orçamentária	133.433,14
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	27.206,25		
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	3.270,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	1.589,75	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	126.223,18		
subtotal extra-orçamentária	126.223,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	508.709,87
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	16.016.302,09
		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	72,27
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.627,93
BANCOS		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	1.626.712,53
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.087.495,14
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	13.927.427,51	CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.ACOPI	10.715.362,65
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07	subtotal	30.958.282,48
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.524,21	subtotal saldos atuais	30.958.282,48
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	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		
TOTAL RECEITAS	34.933.153,66	TOTAL DESPESAS	34.933.153,66

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 16708/0-61

ANTÔNIA JOSELINA DE OLIVEIRA SANTOS
 Diretora Executiva