

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2017
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.305.564,87	Previdência Social	3.848.920,14
Receita Patrimonial	2.233.819,19		
Outras Receitas Correntes	1.753,67	subtotal orçamentária	3.848.920,14
Receitas de Contribuições	2.107.309,23		
Outras Receitas Correntes	916,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	5.649.363,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
		subtotal	1.070,84
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPVA	1.635.095,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.627,12
subtotal contrapartida	1.635.095,13	subtotal	3.627,12
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPVA	8,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Empréstimo Banco Brasil - IPMA	110.582,14
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	6.425,04
subtotal	1.070,84	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	30.459,88
		Sindicato dos Serv. Público de Acopiara - IPVA	3.270,73
CONSIGNAÇÕES		SINDIPREMA - IPMA	1.589,75
Contrib do serv ativo civil p/o RP - IPMA	4.207,88	subtotal	152.335,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	subtotal extra-orçamentária	157.023,50
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	99.116,17		
EMPRESTIMO BRADESCO - IPVA	6.425,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	31.902,75	subtotal transferências concedidas	0,00
Sindicato dos Serv. Público de Acopiara - IPVA	4.001,64		
SINDIPREMA - IPMA	2.027,21		
subtotal	147.688,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	148.759,53	BANCOS	
		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	519.685,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PRÉV.SOCIA	16.091.492,78
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07
		BVB.....38-0 (ACOPREV POU PANÇA)	3.524,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BVB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIA)	1.540.675,53
BANCOS		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.974.581,18
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.961.143,67
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PRÉV.SOCIA	13.927.427,51	subtotal	31.577.180,11
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07	subtotal saldos atuais	31.577.180,11
BVB.....38-0 (ACOPREV POU PANÇA)	3.524,21		
BVB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIA)	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		

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

ANTONIA JOSELINA DE OLIVEIRA SANTOS
 Diretora Executiva