

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 201
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.494.907,56	Previdência Social	3.849.936,39
Receita Patrimonial	2.563.997,42		
Outras Receitas Correntes	1.995,07	subtotal orçamentária	3.849.936,39
Receitas de Contribuições	2.430.639,86		
Outras Receitas Correntes	29.136,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	6.520.675,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76
CONTRAPARTIDA		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.298.401,22	subtotal	17.398,60
subtotal contrapartida	1.298.401,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
		subtotal	3.617,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	110.582,14
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	6.425,04
subtotal	17.398,60	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	35.156,38
CONSIGNAÇÕES		Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	4.001,64
Contrib do serv ativo civil p/o RP - IPMA	4.207,88	SINDIPREMA - IPMA	2.027,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	subtotal	158.200,41
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	99.116,17	subtotal extra-orçamentária	179.216,13
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	7.495,88		
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	37.051,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	4.735,84	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDIPREMA - IPMA	2.464,67		
subtotal	155.080,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	172.478,98	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	525.423,42
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	15.985.192,12
		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	2,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>>	1.883.586,91
BANCOS		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.664.626,97
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	11.053.476,61
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	13.927.427,51	subtotal	32.112.308,90
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07	subtotal saldos atuais	32.112.308,90
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3.524,21		
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>>	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		

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva