

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Acopiara
 Instituto de Previdência do Município de Acopiara

ATÉ FEVEREIRO DE 2019
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	587.706,29	Previdência Social	3.705.434,53
Receita Patrimonial	820.370,21		
Contribuições - intra	1.541.345,78	subtotal orçamentária	3.705.434,53
subtotal orçamentária	2.949.422,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	2.822.647,17	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	61.465,44
subtotal contrapartida	2.822.647,17	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	2.141,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	11.342,90
CONSIGNAÇÕES		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	17.605,97
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	61.465,44	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	2.679,32
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	2.141,68	SINDIPREMA - IPMA	934,46
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	11.342,90	subtotal	96.169,77
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	17.605,97	subtotal extra-orçamentária	96.169,77
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	2.679,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	934,46	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	96.169,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	96.169,77	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	594.365,25
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	18.336.071,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.349.028,17
BANCOS		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	3.024.638,66
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	584.634,50	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	15.951.255,38
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.306.681,78	subtotal	42.255.359,24
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.190.906,72	subtotal saldos atuais	42.255.359,24
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.970.911,79		
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	15.135.589,53		
subtotal	40.188.724,32		
subtotal saldos anteriores	40.188.724,32		
TOTAL RECEITAS	46.056.963,54	TOTAL DESPESAS	46.056.963,54

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva