

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 201  
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	758.105,34	Previdência Social	3.690.274,87
Receita Patrimonial	1.080.617,17		
Contribuições - intra	1.998.221,22	subtotal orçamentária	3.690.274,87
subtotal orçamentária	3.836.943,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	2.339.473,36	Empréstimo Banco Brasil - IPMA	93.439,35
subtotal contrapartida	2.339.473,36	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	3.212,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	17.455,76
CONSIGNAÇÕES		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	27.418,08
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	93.439,35	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	4.108,81
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	3.212,52	SINDIPREMA - IPMA	1.401,69
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	17.455,76	subtotal	147.036,21
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	27.418,08	subtotal extra-orçamentária	147.036,21
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	4.108,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	1.401,69	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	147.036,21	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	147.036,21	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	598.162,62
SALDOS ANTERIORES		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	18.647.587,00
BANCOS		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	5.850,43
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	584.634,50	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.373.043,38
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.306.681,78	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	3.044.740,37
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.190.906,72	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	16.005.482,74
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.970.911,79	subtotal	42.674.866,54
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	15.135.589,53	subtotal saldos atuais	42.674.866,54
subtotal	40.188.724,32		
subtotal saldos anteriores	40.188.724,32		
TOTAL RECEITAS	46.512.177,62	TOTAL DESPESAS	46.512.177,62

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

ANTONIA SANDRA VITAL  
 Diretora Executiva