

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.209.920,31	Previdência Social	3.796.185,06
Receita Patrimonial	2.106.192,34		
Outras Receitas Correntes	1.713,76	subtotal orçamentária	3.796.185,06
Contribuições - intra	2.955.581,70		
subtotal orçamentária	6.273.408,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.460.938,62	Empréstimo Banco Brasil - IPMA	158.700,68
subtotal contrapartida	1.460.938,62	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	5.354,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	30.995,29
CONSIGNAÇÕES		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	55.379,11
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	158.700,68	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	6.905,40
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	5.354,20	SINDIPREMA - IPMA	2.373,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	30.995,29	subtotal	259.708,07
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	55.379,11	subtotal extra-orçamentária	259.708,07
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	6.905,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	2.373,39	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	259.708,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	259.708,07	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	610.015,92
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	18.938.159,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	3,39
BANCOS		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	5.084.150,06
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	584.634,50	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	3.110.154,77
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.306.681,78	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	16.384.402,65
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.190.906,72	subtotal	44.126.885,99
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.970.911,79	subtotal saldos atuais	44.126.885,99
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	48.182.779,12	TOTAL DESPESAS	48.182.779,12

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva