

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS

DESPESAS

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.562.614,72	Previdência Social	4.063.678,62
Receita Patrimonial	3.207.397,74		
Outras Receitas Correntes	3.112,77		
Contribuições - intra	3.623.153,13	subtotal orçamentária	4.063.678,62
subtotal orçamentária	8.396.278,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	763.312,19	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	227.943,14
subtotal contrapartida	763.312,19	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	6.981,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	47.451,96
CONSIGNAÇÕES		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	77.611,51
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	227.943,14	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	9.589,34
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	6.981,58	SINDIPREMA - IPMA	3.345,09
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	47.451,96	subtotal	372.922,62
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	77.611,51	subtotal extra-orçamentária	372.922,62
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	9.589,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	3.345,09	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	372.922,62	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	372.922,62	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	623.218,96
SALDOS ANTERIORES		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	18.721.807,74
Exerc anterior		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	3,11
BANCOS	584.634,50	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	5.542.130,20
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	17.306.681,78	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	3.183.212,04
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	4.190.906,72	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	17.214.264,20
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	2.970.911,79	subtotal	45.284.636,25
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	15.135.589,53	subtotal saldos atuais	45.284.636,25
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	40.188.724,32		
subtotal	40.188.724,32		
subtotal saldos anteriores	40.188.724,32		
TOTAL RECEITAS	49.721.237,49	TOTAL DESPESAS	49.721.237,49

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva