

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.769.263,03	Previdência Social	4.889.108,12
Receita Patrimonial	3.280.653,55		
Outras Receitas Correntes	3.323,44	subtotal orçamentária	4.889.108,12
Contribuições - intra	3.819.331,74		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-82.614,15		
subtotal orçamentária	8.789.957,61		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.083.615,01	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	1.083.615,01	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	263.062,24
		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	7.538,12
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	54.798,60
		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	98.746,22
		Sindicato dos Serv. Publico de Acoiara - IP	10.968,49
		SINDIPREMA - IPMA	3.830,94
		subtotal	438.944,61
		subtotal extra-orçamentária	438.944,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES			
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	263.062,24	subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	7.538,12		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	54.798,60		
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	98.746,22		
Sindicato dos Serv. Publico de Acoiara - IP	10.968,49		
SINDIPREMA - IPMA	3.830,94		
subtotal	438.944,61		
subtotal extra-orçamentária	438.944,61		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
			Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	395.796,16
		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	18.770.307,50
		BB.....25.796-6 (FPS ACOIARA CU	6,04
		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	5.478.008,09
		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOIARA	3.187.474,06
		CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	17.341.596,97
		subtotal	45.173.188,82
		subtotal saldos atuais	45.173.188,82
SALDOS ANTERIORES		EXERC ANTERIOR	
BANCOS			
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	584.634,50		
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.306.681,78		
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.190.906,72		
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOIARA	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	50.501.241,55	TOTAL DESPESAS	50.501.241,55

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

ANTÔNIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva