

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2019
 Página : 000.

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.440.115,59	Previdência Social	5.846.417,60
Receita Patrimonial	4.760.094,02		
Outras Receitas Correntes	3.534,11	subtotal orçamentária	5.846.417,60
Contribuições - intra	3.980.964,13		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-38.094,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	11.146.613,77	CONSIGNAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	335.541,77
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.001.693,37	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	8.651,20
subtotal contrapartida	1.001.693,37	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	70.185,97
		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	123.713,64
		Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	13.909,61
		SINDIPREMA - IPMA	4.836,27
		subtotal	556.838,46
		subtotal extra-orçamentária	556.838,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	335.541,77		
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	8.651,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	70.185,97	BANCOS	
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	123.713,64	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	409.213,29
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	13.909,61	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	18.522.302,29
SINDIPREMA - IPMA	4.836,27	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	35,49
subtotal	556.838,46	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	6.071.004,01
subtotal extra-orçamentária	556.838,46	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	3.280.916,23
		CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	18.207.142,55
		subtotal	46.490.613,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	46.490.613,86
subtotal transferências recebidas	0,00		
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 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	52.893.869,92	TOTAL DESPESAS	52.893.869,92

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva