

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2013  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receitas de Contribuições	138.387,79	1.474.595,14	Previdência Social	57.029,65	1.263.525,37
Receita Patrimonial	11.367,03	501.928,48			
Outras Receitas Correntes	0,00	73.764,97	subtotal orçamentária	57.029,65	1.263.525,37
Receitas de Contribuições	178.407,07	1.840.034,18			
Outras Deduções de Receitas	-355.501,15	-1.622.088,60	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	-27.339,26	2.268.234,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPMA	0,00	17.301,85
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal	0,00	17.301,85
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-56.127,55	211.781,44	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal contrapartida	-56.127,55	211.781,44	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	821,18	9.502,30
			Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	202,50	1.933,96
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Imposto Sobre Serviços - IPMA	0,00	101,50
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	1.023,68	11.537,76
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	821,18	9.502,30	subtotal extra-orçamentária	1.023,68	28.839,61
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	202,50	1.933,96	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Imposto Sobre Serviços - IPMA	0,00	101,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - IPMA	0,00	823,47			
subtotal	1.023,68	12.361,23	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.023,68	12.361,23	<b>BANCOS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	178.008,00	178.008,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	5.536.579,16	5.536.579,16
			BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	115,74	115,74
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	300.000,00	300.000,00
<b>BANCOS</b>			BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	880.654,73	880.654,73
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	183.138,01	120.647,36	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.285.754,78	4.285.754,78
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	5.780.241,81	4.379.003,42	subtotal	11.181.112,41	11.181.112,41
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	0,00	16.152,86	subtotal saldos atuais	11.181.112,41	11.181.112,41
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	908.992,40	878.608,01			
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.449.236,65	4.586.688,90			
subtotal	11.321.608,87	9.981.100,55			
subtotal saldos anteriores	11.321.608,87	9.981.100,55			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	11.239.165,74	12.473.477,39	<b>TOTAL DESPESAS</b>	11.239.165,74	12.473.477,39

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2013  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Acopiara, 30 de Novembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
ASSESSORIA CONTABIL

  
\_\_\_\_\_  
ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
Presidente