

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Acopiara  
 Instituto de Previd. do Munic. Acopiara

ATÉ OUTUBRO DE 2015  
 Página : 02

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTARIA</b>		<b>ORÇAMENTARIA</b>	
Receitas de Contribuições	2.270.209,00	Previdência Social	2.869.115,4
Receita Patrimonial	2.905.946,86		
Receitas de Contribuições	2.561.700,96	subtotal orçamentária	2.869.115,4
Outras Receitas Correntes	23.785,94		
Outras Deduções de Receitas	-925,64		
subtotal orçamentária	7.760.717,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPMA	278,1
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	528.892,00	subtotal	278,1
subtotal contrapartida	528.892,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
		Contribuição Sindical - IPMA	1.236,19
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		Empréstimo Banco Brasil - IPMA	105.476,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	15.582,20
Contribuição Sindical - IPMA	1.236,19	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	26.372,77
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	105.476,80	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.654,07
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	15.582,20	subtotal	155.321,03
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	26.372,77	subtotal extra-orçamentária	155.321,03
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.654,07		
subtotal	155.321,03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal extra-orçamentária	155.321,03	subtotal transferências concedidas	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
		<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	4.113,13
<b>BANCOS</b>		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV. SOCIA)	13.102.262,1
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	418.699,93	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI)	0,00
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV. SOCIA)	10.988.990,34	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3,51
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI)	0,25	BNB.....410-5 (IST. PREV. MUN. ACOPI)	1.513.805,7
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	53.021,69	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.937.970,1
BNB.....410-5 (IST. PREV. MUN. ACOPI)	1.255.062,59	CEF.....1-2 (INST. PREV. MUN ACOPI)	10.100.008,9
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.715.935,42	subtotal	27.723.168,5
CEF.....1-2 (INST. PREV. MUN ACOPI)	7.278.651,94	subtotal saldos atuais	27.723.168,5
subtotal	21.710.362,36		
subtotal saldos anteriores	21.710.362,36		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>30.155.292,51</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>30.155.292,51</b>

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
 Diretora Executiva

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Acopiara  
 Instituto de Previd. do Munic. Acopiara

ATÉ OUTUBRO DE 2016  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.270.209,00	Previdência Social	2.869.115,40
Receita Patrimonial	2.905.946,86		
Receitas de Contribuições	2.561.700,96	subtotal orçamentária	2.869.115,40
Outras Receitas Correntes	23.785,94		
Outras Deduções de Receitas	-925,64		
subtotal orçamentária	7.760.717,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPMA	278,36
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	528.892,00	subtotal	278,36
subtotal contrapartida	528.892,00	CONSIGNAÇÕES	
		Contribuição Sindical - IPMA	1.236,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	105.476,80
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	15.582,20
Contribuição Sindical - IPMA	1.236,19	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	26.371,77
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	105.476,80	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.654,07
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	15.582,20	subtotal	155.321,03
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	26.371,77	subtotal extra-orçamentária	155.599,39
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.654,07		
subtotal	155.321,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	155.321,03	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	472.313,20
BANCOS		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	13.102.162,87
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	418.699,93	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	0,57
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	10.988.990,34	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3.518,14
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	0,25	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPI>)	1.513.803,95
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	53.021,89	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.937.970,06
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPI>)	1.255.062,59	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.100.808,93
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.715.935,42	subtotal	27.130.577,72
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	7.278.651,94	subtotal saldos atuais	27.130.577,72
subtotal	21.710.362,36		
subtotal saldos anteriores	21.710.362,36		
TOTAL RECEITAS	30.155.292,51	TOTAL DESPESAS	30.155.292,51



ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
 ASSESSORIA CONTABIL



ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
 Diretora Executiva

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Acopiara  
Instituto de Previd. do Munic. Acopiara

ATÉ OUTUBRO DE 2016  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Acopiara, 31 de Outubro de 2016.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
Diretora Executiva