

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	139.770,97	1.196.833,85	Previdência Social	21.440,85	1.036.226,72
Receita Patrimonial	37.860,59	391.200,70			
Outras Receitas Correntes	0,00	73.764,97			
Receitas de Contribuições	178.879,21	1.481.358,24	subtotal orçamentária	21.440,85	1.036.226,72
Outras Deduções de Receitas	0,00	-1.266.587,45			
subtotal orçamentária	356.510,77	1.876.570,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-79.842,89	202.540,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPMA	0,00	17.301,85
subtotal contrapartida	-79.842,89	202.540,62	subtotal	0,00	17.301,85
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	385,78	8.308,24
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	385,78	8.308,24	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	150,00	1.581,46
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	150,00	1.581,46	Imposto Sobre Serviços - IPMA	0,00	101,50
Imposto Sobre Serviços - IPMA	0,00	101,50	subtotal	535,78	9.991,20
INSS - IPMA	823,47	823,47	subtotal extra-orçamentária	535,78	27.293,05
subtotal	1.359,25	10.814,67	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	1.359,25	10.814,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	Mês atual      Mês atual		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>BANCOS</b>		
Mês anterior      Exerc anterior			BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	181.499,79	181.499,79
<b>BANCOS</b>			BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	5.514.268,00	5.514.268,00
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	180.842,88	120.647,36	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	1.008,52	1.008,52
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	5.275.415,41	4.379.003,42	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	901.133,00	901.133,00
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	9,21	16.152,86	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.409.597,07	4.409.597,07
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	897.527,97	878.608,01	subtotal	11.007.506,38	11.007.506,38
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.397.660,41	4.586.688,90	subtotal saldos atuais	11.007.506,38	11.007.506,38
subtotal	10.751.455,88	9.981.100,55			
subtotal saldos anteriores	10.751.455,88	9.981.100,55			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.029.483,01</b>	<b>12.071.026,15</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.029.483,01</b>	<b>12.071.026,15</b>

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2013  
Página : 0002

RECEITAS

No mês Até o mês

DESPESAS

No mês Até o mês

Acopiara, 30 de Setembro de 2013.



ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
ASSESSORIA CONTABIL



ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
Presidente