

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ ABRIL DE 2021

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	924.304,06	Previdência Social	1.823.966,47
Receita Patrimonial	92.716,91		
Outras Receitas Correntes	35,79	subtotal orçamentária	1.823.966,47
Contribuições - intra	1.173.739,44		
subtotal orçamentária	2.190.796,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	229.389,33	APEOC - FMPSA	621,04
subtotal contrapartida	229.389,33	ÁPROSSEMA - FMPSA	207,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.116,95
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	2.225,72
APEOC - FMPSA	621,04	Empréstimos BB - FMPSA	46.312,75
ÁPROSSEMA - FMPSA	207,80	Empréstimos Bradesco - FMPSA	14.344,44
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.116,95	Empréstimos CEF - FMPSA	17.202,16
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	2.225,72	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	567,75
Empréstimos BB - FMPSA	46.312,75	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	35.516,60
Empréstimos Bradesco - FMPSA	14.344,44	subtotal	118.115,21
Empréstimos CEF - FMPSA	17.202,16	subtotal extra-orçamentária	118.115,21
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	567,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	35.516,60	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	118.115,21	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	118.115,21	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.658.280,14
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	178.845,44
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.756,49
BANCOS	Exerc anterior	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.811.002,93
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.903.477,17
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	113.938,84	subtotal	35.622.362,17
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12	subtotal saldos atuais	35.622.362,17
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.800.902,63		
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.842.184,49		
subtotal	35.026.143,11		
subtotal saldos anteriores	35.026.143,11		
TOTAL RECEITAS	37.564.443,85	TOTAL DESPESAS	37.564.443,85



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil



CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Araripe, 30 de Abril de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas