

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ JULHO DE 2021

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.660.387,52	Previdência Social	4.095.286,47
Receita Patrimonial	322.897,80		
Outras Receitas Correntes	35,79	subtotal orçamentária	4.095.286,47
Contribuições - intra	2.513.459,02		
subtotal orçamentária	4.496.780,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	1.421.130,33	APEOC - FMPSA	1.086,82
subtotal contrapartida	1.421.130,33	ÁPROSSEMA - FMPSA	363,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.769,12
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	3.895,01
APEOC - FMPSA	1.086,82	Empréstimos BB - FMPSA	87.406,51
ÁPROSSEMA - FMPSA	363,65	Empréstimos Bradesco - FMPSA	24.480,15
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.769,12	Empréstimos CEF - FMPSA	30.103,78
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	3.895,01	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.060,50
Empréstimos BB - FMPSA	87.406,51	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	62.818,60
Empréstimos Bradesco - FMPSA	24.480,15	subtotal	212.984,14
Empréstimos CEF - FMPSA	30.103,78	subtotal extra-orçamentária	212.984,14
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.060,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	62.818,60	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	212.984,14	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	212.984,14	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	26.913.208,50
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	85.490,85
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	71.126,67
BANCOS	Exerc anterior	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.828.480,25
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.950.460,83
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	113.938,84	subtotal	36.848.767,10
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12	subtotal saldos atuais	36.848.767,10
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	41.157.037,71	TOTAL DESPESAS	41.157.037,71

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 JULHO DE 2021

Página : 0002

RECEITAS

|

DESPESAS

Araripe, 31 de Julho

de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas