

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ JUNHO DE 2021

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.415.005,54	Previdência Social	4.084.516,47
Receita Patrimonial	315.721,47		
Outras Receitas Correntes	35,79	subtotal orçamentária	4.084.516,47
Contribuições - intra	2.066.108,65		
subtotal orçamentária	3.796.871,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	1.771.128,54	APEOC - FMPSA	931,56
subtotal contrapartida	1.771.128,54	ÁPROSSEMA - FMPSA	311,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.551,73
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	3.338,58
APEOC - FMPSA	931,56	Empréstimos BB - FMPSA	74.449,90
ÁPROSSEMA - FMPSA	311,70	Empréstimos Bradesco - FMPSA	21.205,35
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.551,73	Empréstimos CEF - FMPSA	25.803,24
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	3.338,58	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	896,25
Empréstimos BB - FMPSA	74.449,90	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	53.356,16
Empréstimos Bradesco - FMPSA	21.205,35	subtotal	181.844,47
Empréstimos CEF - FMPSA	25.803,24	subtotal extra-orçamentária	181.844,47
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	896,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	53.356,16	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	181.844,47	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	181.844,47	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	26.548.218,98
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	118.310,02
BANCOS	Exerc anterior	BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	71.009,97
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	1.821.626,83
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	113.938,84	subtotal	7.950.460,83
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12	subtotal saldos atuais	36.509.626,63
BRANDESCO.....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	40.775.987,57	TOTAL DESPESAS	40.775.987,57

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CLIMÉRIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas

BALANCETE FINANCEIRO

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

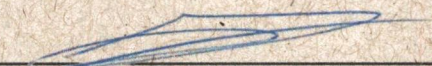
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Araripe, 30 de Junho

de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas