

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ MAIO DE 2021

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.169.927,92	Previdência Social	3.843.566,47
Receita Patrimonial	292.018,20		
Outras Receitas Correntes	35,79	subtotal orçamentária	3.843.566,47
Contribuições - intra	1.619.564,60		
subtotal orçamentária	3.081.546,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	1.891.261,63	APEOC - FMPSA	776,30
subtotal contrapartida	1.891.261,63	ÁPROSSEMA - FMPSA	259,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.334,34
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	2.782,15
APEOC - FMPSA	776,30	Empréstimos BB - FMPSA	59.226,68
ÁPROSSEMA - FMPSA	259,75	Empréstimos Bradesco - FMPSA	17.930,55
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	1.334,34	Empréstimos CEF - FMPSA	21.502,70
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	2.782,15	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	732,00
Empréstimos BB - FMPSA	59.226,68	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	44.436,38
Empréstimos Bradesco - FMPSA	17.930,55	subtotal	148.980,85
Empréstimos CEF - FMPSA	21.502,70	subtotal extra-orçamentária	148.980,85
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	732,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	44.436,38	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	148.980,85	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	148.980,85	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	26.168.356,74
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	149.652,27
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.882,35
BANCOS	Exerc anterior	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.816.032,59
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	36.155.384,78
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12	subtotal saldos atuais	36.155.384,78
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	40.147.932,10	TOTAL DESPESAS	40.147.932,10

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

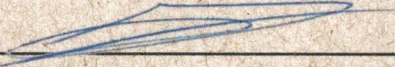
ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Araripe, 31 de Maio

de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas