

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ NOVEMBRO DE 2021

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.636.127,32	Previdência Social	4.700.387,69
Receita Patrimonial	402.060,24		
Outras Receitas Correntes	35,79	subtotal orçamentária	4.700.387,69
Contribuições -- intra	4.175.381,59		
subtotal orçamentária	7.213.604,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	418.326,92	APEOC - FMPSA	1.707,86
subtotal contrapartida	418.326,92	ÁPROSSEMA - FMPSA	571,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	2.638,68
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	6.677,16
APEOC - FMPSA	1.707,86	Empréstimos BB - FMPSA	162.345,97
ÁPROSSEMA - FMPSA	571,45	Empréstimos Bradesco - FMPSA	37.579,35
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	2.638,68	Empréstimos CEF - FMPSA	46.501,55
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	6.677,16	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.412,25
Empréstimos BB - FMPSA	162.345,97	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	108.450,77
Empréstimos Bradesco - FMPSA	37.579,35	subtotal	367.885,04
Empréstimos CEF - FMPSA	46.501,55	subtotal extra-orçamentária	367.885,04
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.412,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	108.450,77	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	367.885,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	367.885,04	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	27.950.392,34
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	78.939,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	71.805,10
BANCOS		BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.864.271,31
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.992.279,16
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	113.938,84	subtotal	37.957.687,28
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12	subtotal saldos atuais	37.957.687,28
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	43.025.960,01	TOTAL DESPESAS	43.025.960,01

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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Araripe, 30 de Novembro de 2021.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil



CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas