

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ SETEMBRO DE 2021

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.149.093,11	Previdência Social	4.329.187,69
Receita Patrimonial	339.651,41		
Outras Receitas Correntes	35,79		
Contribuições - intra	3.342.345,24	subtotal orçamentária	4.329.187,69
subtotal orçamentária	5.831.125,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	763.451,66	APEOC - FMPSA	1.397,34
subtotal contrapartida	763.451,66	ÁPROSSEMA - FMPSA	467,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	2.203,90
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	5.564,30
APEOC - FMPSA	1.397,34	Empréstimos BB - FMPSA	120.430,55
ÁPROSSEMA - FMPSA	467,55	Empréstimos Bradesco - FMPSA	31.029,75
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	2.203,90	Empréstimos CEF - FMPSA	37.081,32
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	5.564,30	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.299,75
Empréstimos BB - FMPSA	120.430,55	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	89.583,50
Empréstimos Bradesco - FMPSA	31.029,75	subtotal	289.057,96
Empréstimos CEF - FMPSA	37.081,32	subtotal extra-orçamentária	289.057,96
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.299,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	89.583,50	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	289.057,96	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	289.057,96	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	27.394.962,93
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	30.122,55
BANCOS	Exerc anterior	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	71.625,98
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	1.844.360,34
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	37.291.532,63
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	41.909.778,28	TOTAL DESPESAS	41.909.778,28

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 SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Araripe, 30 de Setembro de 2021.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas